

# Thornburg Equity Income Builder Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

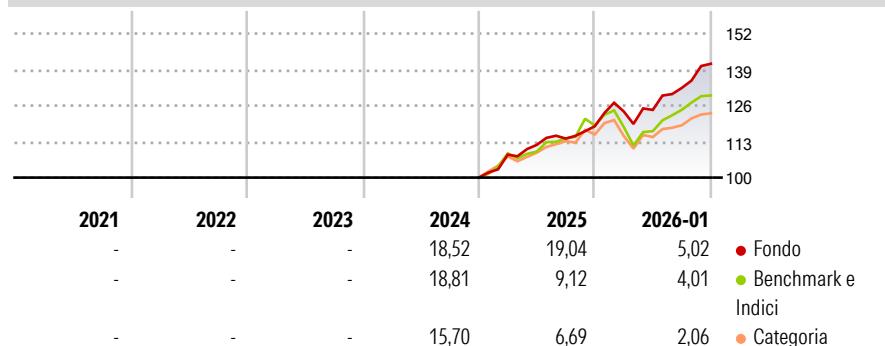
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	9,74	13,97	20,55
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### -

### 4,50

### 0,46

### 6,38

### 6,59

### 8,28

### 3,26

### 2,02

### 3,90

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,30
Obbligazioni	4,58
Liquidità	4,12
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	40,75
Large	50,73
Medium	7,87
Small	0,00
Micro	0,66

### Fondo

Americhe	40,75
Europa	50,73
Asia	7,87
Total	1,66

### Rendimenti Settoriali %

### Fondo

### 5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	IT	4,79
AT&T Inc	IT	3,40
Roche Holding AG	IT	3,35
Enel SpA	IT	3,17
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	3,14
TotalEnergies SE	IT	3,01
CME Group Inc Class A	IT	3,00
Deutsche Telekom AG	IT	2,92
United States Treasury Bills	-	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,59</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	4,65
Finanza	20,89
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>44,24</b>
Telecomunicazioni	20,50
Energia	6,74
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	9,89
<b>Difensivo</b>	<b>27,17</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	14,94
Servizi di Pubblica Utilità	9,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,27</b>
Stati Uniti	28,37
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>59,02</b>
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	41,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,17
Europa dell'Est	0,73
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,40
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	19,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	800-276-3930	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.thornburg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christian Hoffman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE000LVGK050		
NAV (30/01/2026)	USD 17,68				

## Thornburg Equity Income Builder Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln)

245,23 USD

(31/12/2025)