

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

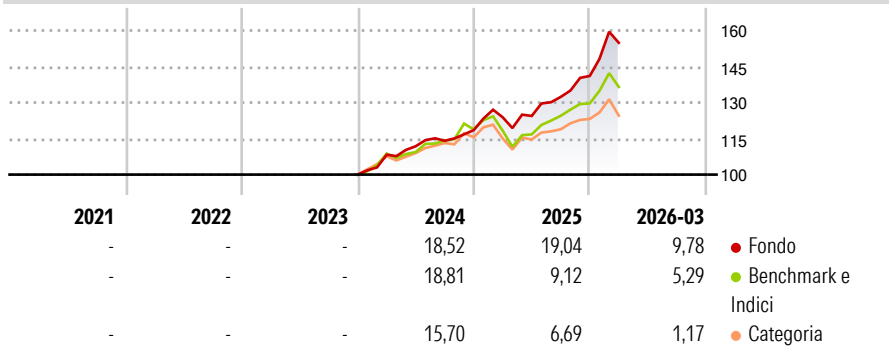
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

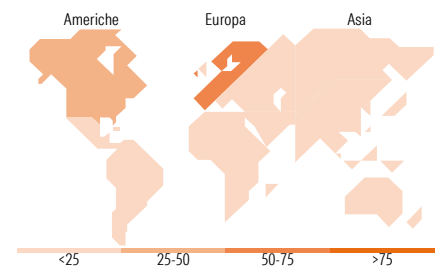
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,29	3,08	0,95	2026	9,78	-	-	-
6-Mesi	18,78	12,12	6,87	2025	4,50	0,46	6,38	6,59
1-Anno	38,64	30,58	20,78	2024	8,28	3,26	2,02	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,86
Large		48,39
Medium		6,95
Small		1,77
Micro		1,02
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		92.274,4
		5


Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,25
Orange SA	Telecomunicazioni	4,06
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,39
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,21
NN Group NV	Industria	3,12
Broadcom Inc	Industria	2,71
TotalEnergies SE	Energia	2,69
AXA SA	Assicurazione	2,48
Taiwan Semiconductor...	Industria	2,41
Regions Financial Corp	Banca	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,69
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	24,17
Immobiliare	0,49
Sensibile	45,03
Telecomunicazioni	19,68
Energia	6,18
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	10,57
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	2,75
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,62
Stati Uniti	26,88
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,24
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	44,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,13
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	30,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	800-276-3930	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 18,81	ISIN	IE000LVGK050		

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

Patrimonio Netto (Mln) 393,45 USD

(31/03/2026)