

# Thornburg Equity Income Builder Fund Class I GBP Distributing (Unhedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

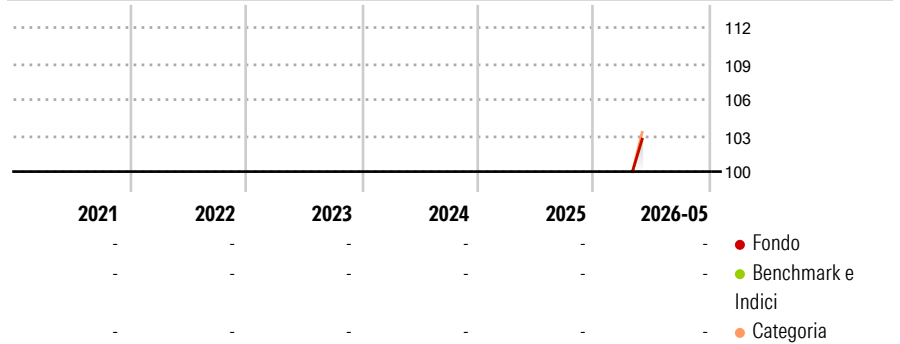
MSCI World NR USD

**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.

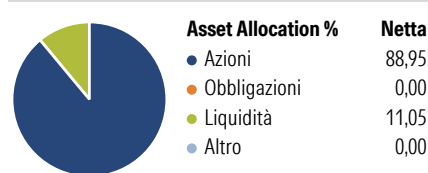
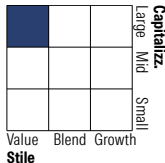
**Rendimenti**

**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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

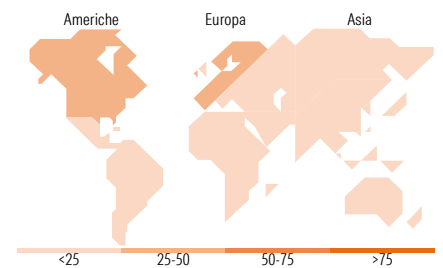
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value
Giant	37,80
Large	49,60
Medium	9,04
Small	2,57
Micro	0,99

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	89.783,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Orange SA	Telecomunicazioni	4,63
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,61
NN Group NV	Industria	2,95
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,87
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	2,77
Broadcom Inc	Industria	2,69
Kimberly-Clark Corp	Industria	2,47
Taiwan Semiconductor...	Industria	2,46
Cisco Systems Inc	Industria	2,41
Merck & Co Inc	Industria	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>33,13</b>
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	24,74
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	17,71
Energia	5,54
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	11,61
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
Beni Difensivi	5,73
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,45

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>30,35</b>
Stati Uniti	27,55
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,70</b>
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	42,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	3,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	800-276-3930	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2026	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	GBP 10,25	ISIN	IE0001RXP16		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Thornburg Equity Income Builder Fund Class I GBP Distributing (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 572,55 USD

(31/05/2026)