

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

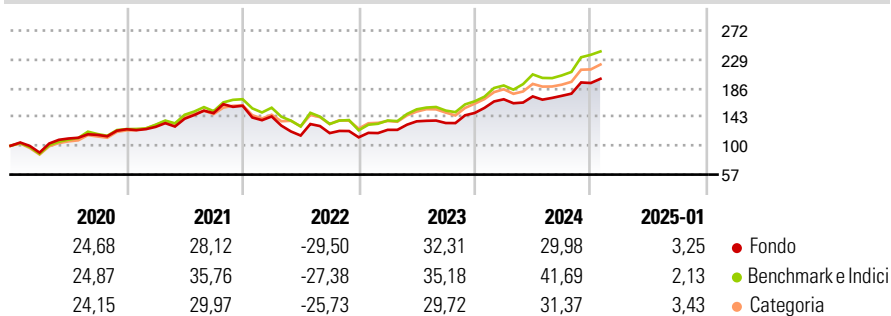
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione (attualmente considerate quelle con capitalizzazioni di mercato uguali o superiori a USD 3 miliardi) e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in titoli azionari denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 17,78 |
| 3Y R-Squared | 94,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,87 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

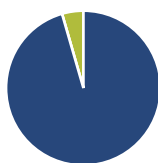


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,32 | 14,53 | 13,34 |
| 6-Mesi | 23,72 | 26,46 | 23,02 |
| 1-Anno | 23,80 | 33,96 | 28,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,05 | 16,81 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,15 | 17,67 | 14,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,04 | 16,16 | 14,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,68 | 2,51 | 0,52 | 10,96 |
| 2023 | 9,89 | 10,28 | -1,84 | 11,23 |
| 2022 | -10,01 | -19,79 | 3,10 | -5,26 |
| 2021 | 2,84 | 9,49 | 5,92 | 7,43 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,53 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

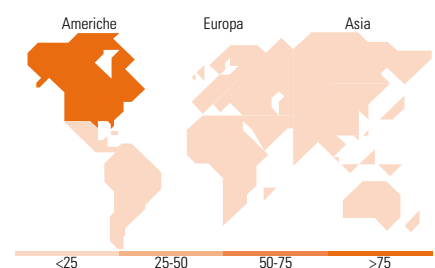
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 53,52 |
| Large | 35,05 |
| Medium | 10,01 |
| Small | 1,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 492.165,09 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 8,79 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 8,59 |
| Apple Inc | Software | 8,17 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 6,83 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 6,37 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,81 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 3,32 |
| Salesforce Inc | Software | 3,03 |
| ServiceNow Inc | Software | 2,73 |
| Motorola Solutions Inc | Telecomunicazioni | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,91 |
| Materie Prime | 0,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,75 |
| Finanza | 11,62 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 66,44 |
| Telecomunicazioni | 15,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,84 |
| Tecnologia | 45,89 |
| Difensivo | 7,65 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,58 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allspring Global Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,93 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 1-833-568-4255 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allspringglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 01/04/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I USD Acc

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/04/2008 | ISIN | LU0354030511 |
| NAV (04/02/2025) | USD 584,04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,65 USD | | |

(31/12/2024)