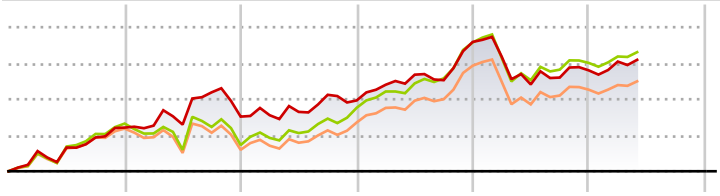
# Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Income Fund I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks total return, consisting of a high level of current income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests: • At least two-thirds of its net assets in corporate debt securities that are below investment-grade or, if unrated, determined to be of comparable quality by the Sub-Investment Manager; • At least 75% of its net assets in debt securities of US issuers. Debt securities of US issuers are securities: (1) issued by companies with their principal office in the United States or exercising a predominant part of their economic activities in the United States; or (2) issued by United States governmental issuers.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,13 | 2,71 | 3,90 | 13,58 | -5,81 | 2,29 |
| Benchmark e Indici | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 | 2,30 |
| Categoria | 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -5,02 | 2,00 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 92,20 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,00 | 3,98 | 4,01 |
| 6-Mesi | 4,88 | 5,44 | 5,28 |
| 1-Anno | 6,27 | 7,90 | 7,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,00 | 7,44 | 6,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,77 | 5,26 | 4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,01 | 5,69 | 4,65 |

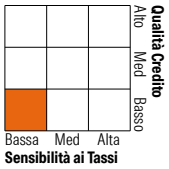
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,92 | - | - | - |
| 2025 | -3,02 | -5,84 | 1,54 | 1,58 |
| 2024 | 3,64 | 2,25 | -1,20 | 8,48 |
| 2023 | 0,34 | 0,79 | 4,08 | -1,30 |
| 2022 | 0,48 | 0,26 | 7,93 | -5,53 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 80,62 |
| Liquidità | 12,23 |
| Altro | 7,15 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,36 |
| Maturity effettiva | 1,71 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,37 |
| AA | 0,00 | BB | 70,50 |
| A | 0,00 | B | 25,14 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sirius Xm Radio LLC 5% | — | 1,61 |
| Discovery Global Holdings... | — | 1,60 |
| Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp... | — | 1,55 |
| Venture Global LNG Inc. 8.13% | — | 1,54 |
| SS&C Technologies, Inc. 5.5% | — | 1,52 |
| Emera Inc 6.75% | — | 1,50 |
| Fortress Transportation &... | — | 1,43 |
| PRA Group Inc. 8.38% | — | 1,42 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 1,34 |
| Kinetik Holdings LP 6.63% | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 138 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 87,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,47 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,43 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 59,15 |
| da 3 a 5 | 32,33 |
| da 5 a 7 | 1,28 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 2,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/06/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2012 |
| NAV (22/06/2026) | USD 167,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 55,68 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026) | 11,96 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0791593014 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.