

Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-5Y TR EUR

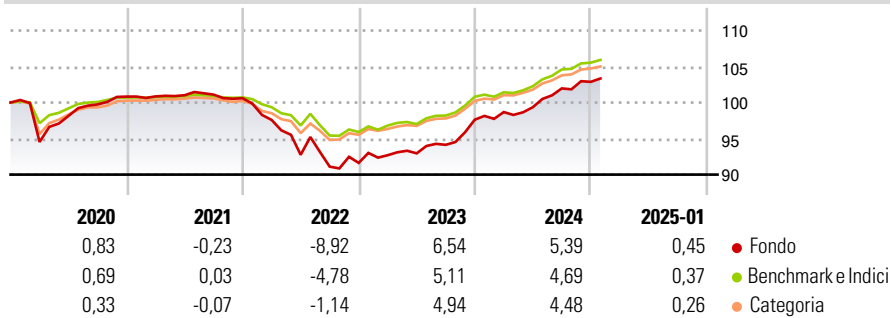
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un livello di reddito superiore rispetto all'indice Iboxx EUR Corporate 1-5 anni. A tal fine, investe in un portafoglio ampiamente diversificato, gestito attivamente e costituito prevalentemente da titoli europei a reddito fisso come le obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

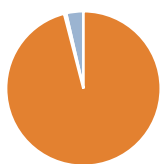
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	2,49	2,37	2024	1,09	0,68	2,63	0,89
1-Anno	5,71	5,10	4,93	2023	1,16	0,28	1,27	3,70
3-Anni Ann.ti	1,53	2,00	1,97	2022	-3,00	-4,95	-1,77	0,57
5-Anni Ann.ti	0,62	1,15	1,10	2021	0,03	0,16	0,08	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,04	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,98
Liquidità	0,42
Altro	3,60

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,47
AA	18,78	BB	0,65
A	37,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zuercher Kantonalbank 2.02%	—	2,35
ENEL Finance International...	—	2,01
Tritax EuroBox PLC 0.95%	—	1,94
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	—	1,89
BNP Paribas SA 2.13%	—	1,78
Credit Agricole S.A. 0.5%	—	1,75
DnB Bank ASA 3.13%	—	1,66
Caixa Geral de Depositos,...	—	1,65
H Lundbeck A S 0.88%	—	1,62
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,87
🏠 Societario	96,70
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,45
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,05
Da 4 a 6 cedole	18,95
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,61
da 3 a 5	38,07
da 5 a 7	10,72
da 7 a 10	1,80
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments	Patrimonio Classe (Mln)	22,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	1-833-568-4255	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allspringglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	04/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.301,73	ISIN	LU0694366682		
Patrimonio Netto (Mln)	145,09 EUR				

(31/12/2024)