

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

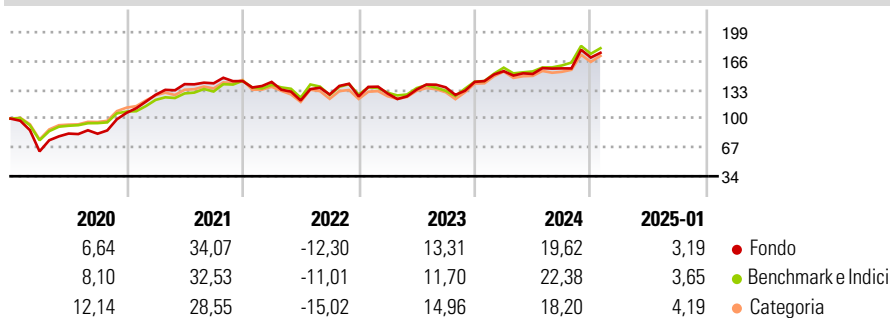
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation.

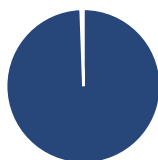
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,24	18,59	12,78	2024	8,64	-2,07	4,22	7,88
1-Anno	20,66	23,56	18,27	2023	2,58	3,66	1,89	4,58
3-Anni Ann.ti	9,42	10,71	9,65	2022	-0,65	-14,95	5,64	-1,74
5-Anni Ann.ti	11,83	11,79	10,21	2021	19,34	9,60	0,70	1,80
10-Anni Ann.ti	8,28	11,14	9,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

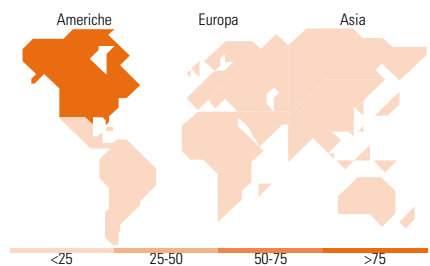
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,66
Medium	32,08
Small	43,25
Micro	19,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.943,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	📠	3,19
EQT Corp	📠	3,17
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📠	3,12
CCC Intelligent Solutions...	📠	3,00
YETI Holdings Inc	📠	2,98
Pinnacle Financial Partners...	📠	2,94
QXO Inc	📠	2,90
Allient Inc	📠	2,89
Jabil Inc	📠	2,88
Knight-Swift Transportation...	📠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,25
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	14,07
Finanza	10,73
Immobiliare	-
Sensibile	56,74
Telecomunicazioni	4,61
Energia	5,83
Beni Industriali	17,91
Tecnologia	28,38
Difensivo	16,01
Beni Difensivi	-
Salute	16,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,55
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1-833-568-4255	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allspringglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	30/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Jonathan Fox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Christopher Miller	ISIN	LU1169589451		
Data Inizio Gestione	28/02/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 204,57				
Patrimonio Netto (Mln)	6,51 USD				

(31/12/2024)