

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

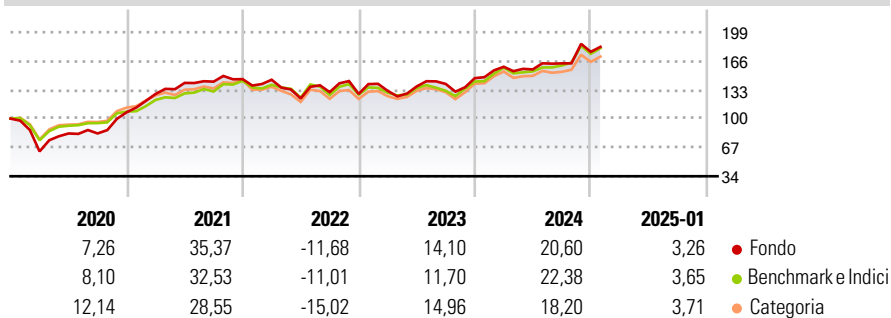
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation.

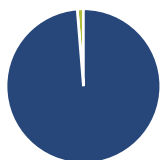
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,37	21,78	15,64	2024	8,92	-1,88	4,41	8,09
1-Anno	20,03	23,31	18,45	2023	2,76	3,85	2,08	4,74
3-Anni Ann.ti	10,00	10,83	9,72	2022	-0,48	-14,81	5,84	-1,57
5-Anni Ann.ti	12,28	11,75	9,67	2021	19,58	9,83	1,03	2,01
10-Anni Ann.ti	8,92	11,04	8,98					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,29
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

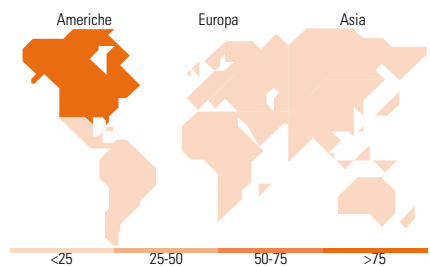
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small, Mid, Large)
Value				
Blend				
Growth				
Small				
Mid				
Large				

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,54
Medium	33,38
Small	43,86
Micro	17,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.535,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Software	3,25
Pinnacle Financial Partners...	Finanza	3,14
First Watch Restaurant Group...	Ristoranti	3,12
Jabil Inc	Industria	3,11
AutoNation Inc	Automobili	3,09
CyberArk Software Ltd	Software	3,06
EQT Corp	Industria	3,06
HealthEquity Inc	Assicurazione	3,04
Knight-Swift Transportation...	Trasporti	3,00
Allient Inc	Software	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,28
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	14,52
Finanza	11,06
Immobiliare	-
Sensibile	54,82
Telecomunicazioni	4,50
Energia	5,83
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	26,23
Difensivo	16,90
Beni Difensivi	-
Salute	16,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,30
Canada	2,70
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 Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	30/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jonathan Fox	Inc/Acc	Acc		
	Christopher Miller	ISIN	LU1169590202		
Data Inizio Gestione	28/02/2021				
NAV (07/02/2025)	USD 218,91				
Patrimonio Netto (Mln)	6,65 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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.