

Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

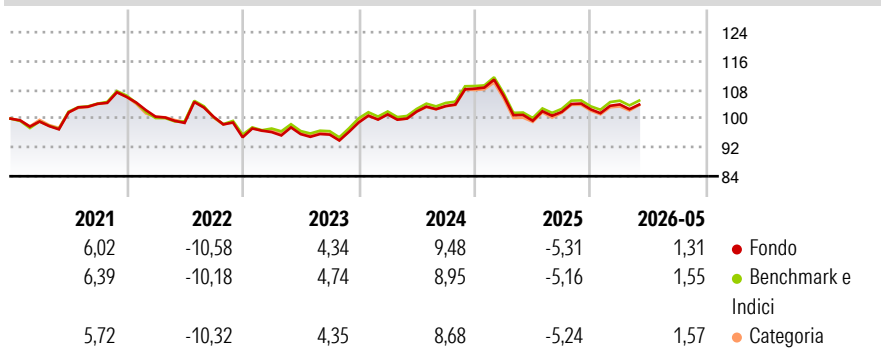
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital. It is suitable for investors seeking current income as generated by investment grade fixed income securities that are denominated in US Dollars. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 99,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,26 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,66 | 3,69 | 3,38 | 2026 | 1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,57 | 4,56 | 4,37 | 2025 | -1,87 | -6,47 | 2,46 | 0,68 |
| 1-Anno | 7,58 | 7,85 | 7,54 | 2024 | 2,26 | 0,79 | 1,48 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 3,76 | 3,61 | 2023 | 1,52 | -0,57 | -0,14 | 3,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | 1,49 | 1,31 | 2022 | -5,17 | -1,72 | 1,72 | -5,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,44 |
| ● Liquidità | 0,22 |
| ● Altro | 0,34 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,66 |
| Maturità effettiva | 10,28 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 47,17 |
| AA | 6,76 | BB | 2,18 |
| A | 43,89 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co. 2.58% | — | 1,30 |
| Citigroup Inc. 2.56% | — | 1,30 |
| Morgan Stanley 2.94% | — | 1,29 |
| Manufacturers & Traders... | — | 1,23 |
| AT&T Inc 3.65% | — | 1,19 |
| Bank of America Corp. 2.69% | — | 1,07 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,07 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.72% | — | 1,06 |
| Wells Fargo & Co. 5.39% | — | 1,06 |
| U.S. Bancorp. 4.65% | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 214 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,19 |
| 🏠 Societario | 98,14 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,45 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,22 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,49 |
| da 3 a 5 | 19,24 |
| da 5 a 7 | 14,74 |
| da 7 a 10 | 16,45 |
| da 10 a 15 | 8,63 |
| da 15 a 20 | 2,20 |
| da 20 a 30 | 20,73 |
| oltre 30 | 3,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 56,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 15/12/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,44% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 134,38 | ISIN | LU1528096115 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 281,09 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 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.