

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund IP EUR Inc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR USD, 50% ICE BofA

US 3M Trsy Bill TR USD

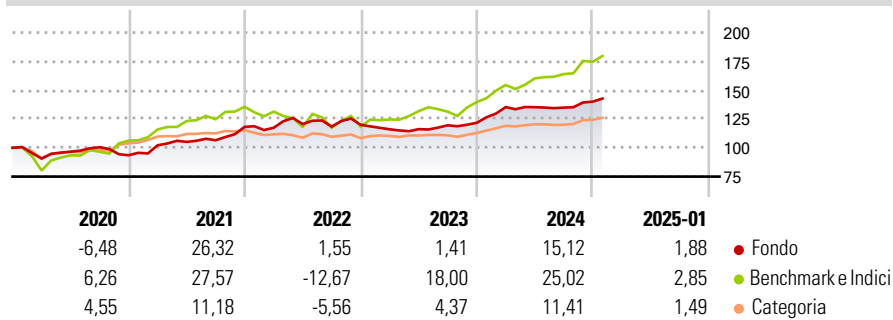
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation while preserving capital in down markets. It is suitable for investors seeking longterm capital appreciation while preserving capital in adverse markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

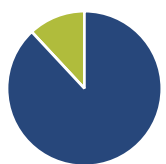
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,42	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,52	23,21	11,13	2024	11,23	-0,06	-0,28	3,86
3-Anni Ann.ti	6,75	11,78	5,81	2023	-3,27	0,12	2,88	1,79
5-Anni Ann.ti	7,08	11,89	6,11	2022	-0,65	2,74	-1,81	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,26	2,90	1,33	10,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,93
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

35.313,4

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

35.313,4

6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,51
NVIDIA Corp		2,38
Cfd Osaka Gas Co Ltd /Jpy/		2,08
Allstate Corp		2,03
Idemitsu Kosan Co Ltd		1,95
Garmin Ltd		1,91
Tyson Foods Inc Class A		1,83
Booking Holdings Inc		1,80
Bank of New York Mellon Corp		1,77
Sumitomo Corp		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	15,81
Immobiliare	3,29
Sensibile	47,52
Telecomunicazioni	8,01
Energia	3,95
Beni Industriali	16,75
Tecnologia	18,81
Difensivo	20,94
Beni Difensivi	7,28
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,29
Stati Uniti	59,68
Canada	4,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,70
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	9,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,40
Asia	13,01
Giappone	8,18
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	0,99%
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,32	ISIN	LU1633787442		
Patrimonio Netto (Mln)	128,54 USD				

(31/12/2024)

© 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.