

# Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Y USD

Categoria Morningstar™  
**Gross Inc**  
Investimento in Credit USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

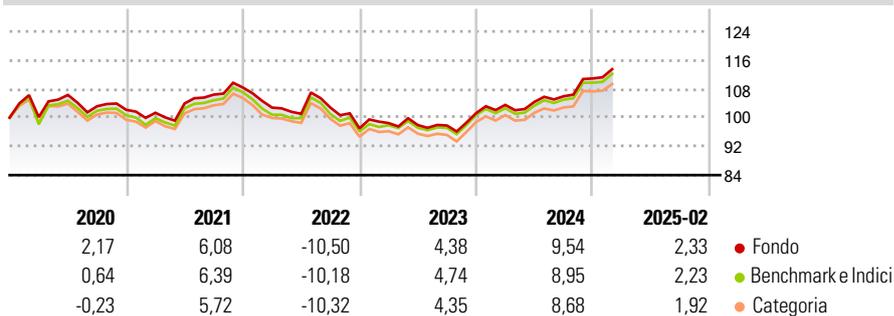
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

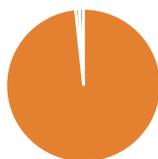
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,90 |
| 3Y R-Squared      | 99,14 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,35 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,87  | 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           | -3,94 | -4,03 | -4,04 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,15 | -0,40 | -0,31 | 2024                     | 2,27  | 0,81  | 1,50  | 4,68  |
| 1-Anno           | 4,69  | 4,44  | 4,38  | 2023                     | 1,52  | -0,56 | -0,13 | 3,53  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,90  | 1,26  | 1,02  | 2022                     | -5,15 | -1,69 | 1,74  | -5,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,21  | 1,06  | 0,81  | 2021                     | -0,80 | 2,56  | 2,38  | 1,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,32 |
| ● Liquidità        | 0,79  |
| ● Altro            | 0,89  |

## Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 6,56  |
| Maturità effettiva    |       | 10,22 |
| Qualità Credito Media |       | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 52,05 |
| AA               | 8,05  | BB               | 0,41  |
| A                | 39,49 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,71  |
| Micron Technology Inc. 4.19%                | -       | 1,41  |
| Danske Bank A/S 5.71%                       | -       | 1,30  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,23  |
| JPMorgan Chase & Co. 2.58%                  | -       | 1,22  |
| Dell International L.L.C....                | -       | 1,21  |
| Citigroup Inc. 2.56%                        | -       | 1,21  |
| Manufacturers & Traders...                  | -       | 1,20  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,18  |
| Best Buy Co Inc. 1.95%                      | -       | 1,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 178   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| 🏛️ Governativo             | Fondo | 6,15  |
| 🏢 Societario               |       | 92,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        |       | 0,55  |
| 🏠 Enti Locali              |       | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti |       | 0,79  |
| 📄 Derivati                 |       | 0,00  |

## Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 45,65 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,68 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,93  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,75  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,67  |
| da 3 a 5   | 19,49 |
| da 5 a 7   | 20,28 |
| da 7 a 10  | 23,46 |
| da 10 a 15 | 2,62  |
| da 15 a 20 | 2,94  |
| da 20 a 30 | 18,84 |
| oltre 30   | 3,13  |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |                |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 USD |
| Telefono               | -  | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,38%          |
| Data di Partenza       | 24/08/2017                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,40%          |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2016                                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (11/03/2025)       | USD 95,60                                    | ISIN                    | LU1628785062 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 321,32 USD                                   |                         |              |                              |                |

(31/01/2025)