

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund AP USD Acc

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

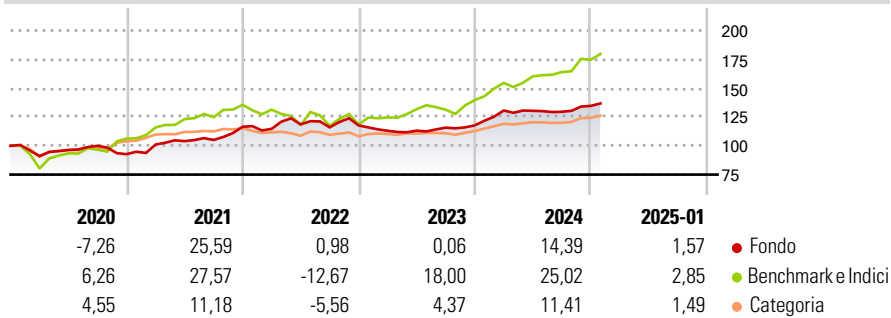
Morningstar Rating™

★★★★

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

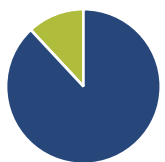
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	60,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,82	23,21	11,13	2024	10,98	-0,22	-0,66	3,98
3-Anni Ann.ti	5,86	11,78	5,81	2023	-3,91	0,11	2,32	1,67
5-Anni Ann.ti	6,21	11,89	6,11	2022	-1,52	3,38	-2,18	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,99	2,93	0,99	10,85

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

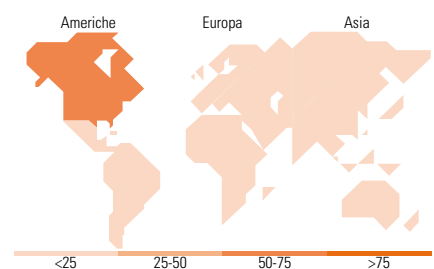
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,85
Large	35,94
Medium	39,61
Small	5,20
Micro	4,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.313,46



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	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	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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1-833-568-4255	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allspringglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 123,28	ISIN	LU1699723380		
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.