Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Crdt

FdZ USD Dist

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

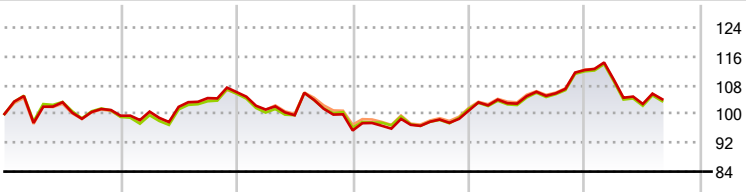
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.Under normal circumstances, the Sub-Fund invests a) at least two-thirds of its total assets in credit debt securities rated investment grade at the time of purchase issued by corporate issuers domiciled anywhere in the world. Investment grade securities have received a rating of investment grade at the time of purchase from an internationally recognised statistical ratings organisation (i.e., Baa- or higher by Moody's, BBB- or higher by Standard & Poor's and BBB- or higher by Fitch); and b) up to one-third of its total assets in debt securities rated below investment grade (excluding securities rated as distressed or lower) at the time of purchase as well...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,49	6,59	-10,03	5,79	11,16	-7,23	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-7,41	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-7,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,45	0,40
6-Mesi	-3,43	-3,40	-3,51
1-Anno	-2,01	-2,18	-1,75
3-Anni Ann.ti	0,48	0,44	0,53
5-Anni Ann.ti	0,71	0,62	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-6,15	-	-
2024	3,02	0,93	0,74	6,12
2023	1,38	0,26	1,52	2,52
2022	-4,56	-1,55	1,80	-5,95
2021	1,15	1,31	2,38	1,59

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,38
Liquidità	2,94
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	45,48
AA	12,82	BB	1,84
A	39,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	1,33
Bank of America Corp. 2.97%	—	0,91
Pfizer Investment...	—	0,80
Truist Financial Corp. 1.89%	—	0,73
Motorola Solutions Inc 4.6%	—	0,72
Goldman Sachs Group, Inc. 3.1%	—	0,68
Danske Bank A/S 5.16%	—	0,67
Rogers Communications Inc. 5%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,09
Societario	88,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,16
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	4,89
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,78
da 3 a 5	24,36
da 5 a 7	16,77
da 7 a 10	26,25
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	11,51
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019
NAV (17/09/2025)	USD 96,56
Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2045855470
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Crdt Fd Z USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 77,84 USD
(31/08/2025)

© 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 prodotto; (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.