

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

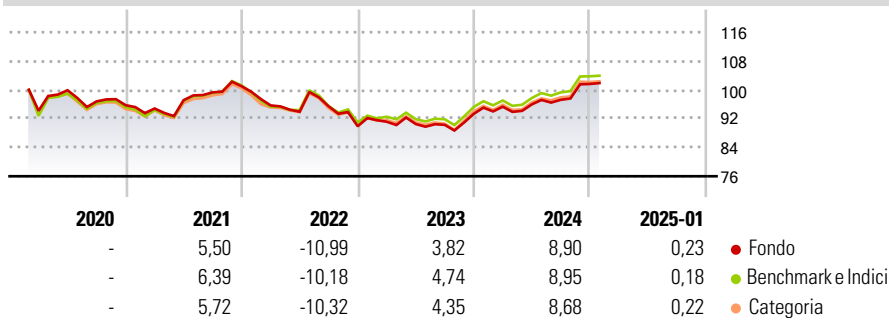
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Credit TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

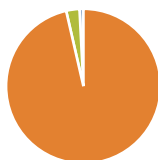
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,87 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,93  |
| 3Y R-Squared      | 99,05 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,77 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 0,91  | 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           | 5,17  | 5,12 | 4,96 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,94  | 4,97 | 4,92 | 2024                     | 2,12  | 0,67  | 1,35  | 4,53  |
| 1-Anno           | 7,41  | 7,66 | 7,34 | 2023                     | 1,39  | -0,69 | -0,26 | 3,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,01  | 2,77 | 2,37 | 2022                     | -5,27 | -1,84 | 1,60  | -5,79 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -0,94 | 2,43  | 2,24  | 1,70  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,41 |
| ● Liquidità        | 2,78  |
| ● Altro            | 0,81  |

## Fixed Income Style Box™

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

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,64  |
| Maturità effettiva    | 10,31 |
| Qualità Credito Media |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,55  |
| Micron Technology Inc. 4.19%                | —       | 1,28  |
| American Tower Corporation...               | —       | 1,17  |
| Danske Bank A/S 5.71%                       | —       | 1,17  |
| Dell International L.L.C....                | —       | 1,10  |
| JPMorgan Chase & Co. 2.58%                  | —       | 1,10  |
| Citigroup Inc. 2.56%                        | —       | 1,09  |
| Manufacturers & Traders...                  | —       | 1,08  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,06  |
| Macquarie Group Ltd. 1.63%                  | —       | 1,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 189   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 6,16  |
| 🏠 Societario               | 90,55 |
| 📄 Cartolarizzazioni        | 0,51  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,78  |
| 📁 Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 44,62 |
| Da 4 a 6 cedole   | 47,96 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,74  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,69  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,52  |
| da 3 a 5   | 18,17 |
| da 5 a 7   | 20,59 |
| da 7 a 10  | 26,25 |
| da 10 a 15 | 3,01  |
| da 15 a 20 | 2,21  |
| da 20 a 30 | 17,83 |
| oltre 30   | 3,42  |

## Anagrafica

|                        |                              |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Allspring Global Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 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.                       | 0,95%     |
| Data di Partenza       | 24/02/2020                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,94%     |
| Nome del Gestore       | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2016                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 85,70                    | ISIN                    | LU2087628181 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 354,14 USD                   |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)