

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

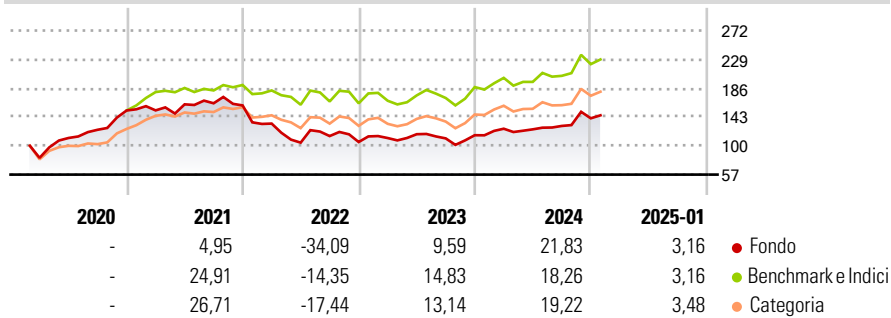
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests: a) at least two-thirds of its total assets in equity securities of US small-capitalisation companies. United States equity securities are securities issued by companies with their principal office in the United States or exercising a predominant part of their economic activities in the United States; and b) up to 15% of its total assets in equity securities of Non-US Issuers, including through ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs and similar depositary receipts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,34
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

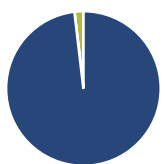
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,34	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,05	16,96	14,25	2024	8,39	-0,77	4,10	8,80
1-Anno	22,55	22,38	20,74	2023	5,64	5,12	-5,31	4,24
3-Anni Ann.ti	3,61	10,00	9,15	2022	-16,93	-21,35	9,38	-7,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,09	5,92	0,97	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.698,88

Mkt Cap %

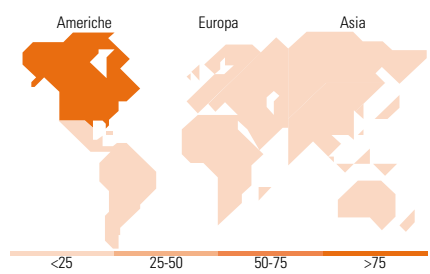
Fondo

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	12,75
Small	69,36
Micro	17,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.698,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	2,53
RadNet Inc	Telecomunicazioni	2,42
Casella Waste Systems Inc...	Industria	2,35
Sterling Infrastructure Inc	Industria	2,34
Clearwater Analytics...	Software	2,20
Glaukos Corp	Industria	2,17
Applied Industrial...	Industria	2,12
AAON Inc	Industria	1,99
Carpenter Technology Corp	Industria	1,92
Varonis Systems Inc	Software	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	5,69
Immobiliare	0,74
Sensibile	57,79
Telecomunicazioni	1,45
Energia	-
Beni Industriali	27,71
Tecnologia	28,63
Difensivo	29,30
Beni Difensivi	6,02
Salute	23,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,82
Stati Uniti	96,03
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1-833-568-4255	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allspringglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2020	ISIN	LU2065731478		
NAV (04/02/2025)	USD 122,04				
Patrimonio Netto (Mln)	10,29 USD				

(31/12/2024)