

# Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund Class Z EUR Acc

Categoria Morningstar™  
(Hedged)

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

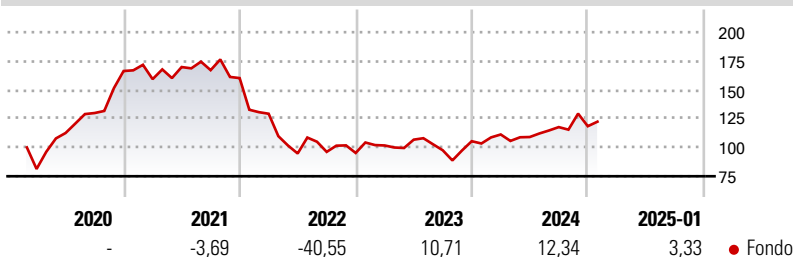
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

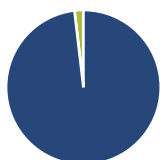
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,63
6-Mesi	14,97
1-Anno	15,73
3-Anni Ann.ti	-2,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,53	-1,97	7,88	0,66
2023	6,82	4,95	-8,61	8,06
2022	-19,30	-26,69	1,47	-0,96
2021	-4,23	6,59	-1,58	-4,13

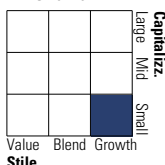
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

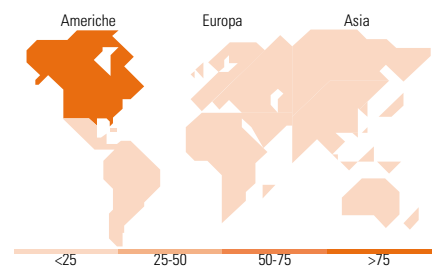
Stile

## Mkt Cap %

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	Software	2,42
Casella Waste Systems Inc...	Software	2,35
Sterling Infrastructure Inc	Software	2,34
Clearwater Analytics...	Software	2,20
Glaukos Corp	Software	2,17
Applied Industrial...	Software	2,12
AAON Inc	Software	1,99
Carpenter Technology Corp	Software	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
<b>Ciclico</b>	<b>12,91</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	5,69
Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>57,79</b>
Telecomunicazioni	1,45
Energia	-
Beni Industriali	27,71
Tecnologia	28,63
<b>Difensivo</b>	<b>29,30</b>
Beni Difensivi	6,02
Salute	23,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,82</b>
Stati Uniti	96,03
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,18

## Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	1-833-568-4255	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allspringglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2065731981		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,43				
Patrimonio Netto (Mln)	10,29 USD				

(31/12/2024)