

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund Class I

Categoria Morningstar™
USD Gross Dist

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

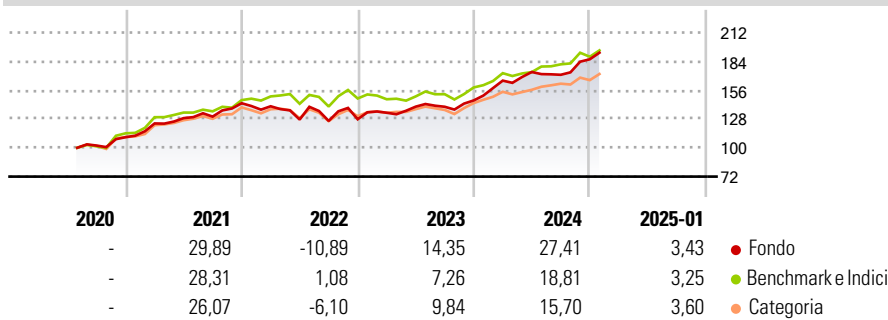
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities broadly diversified among major economic sectors and global geographic regions.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,48	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,84	12,69	10,12	2024	13,20	5,07	-1,55	8,81
1-Anno	26,43	20,02	16,81	2023	4,99	4,41	-0,06	4,38
3-Anni Ann.ti	11,75	9,98	8,61	2022	-2,04	-9,23	-1,02	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,09	4,18	1,16	9,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,76
● Altro	1,36

Style Box

Azionaria

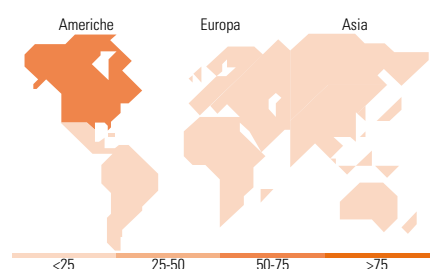
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,64
Large	31,82
Medium	16,54
Small	10,86
Micro	1,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.253,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,52
Apple Inc	■	3,24
Microsoft Corp	■	3,02
Future Contract On Sp500 Mic...	-	2,80
Alphabet Inc Class A	■	2,59
Amazon.com Inc	■	2,53
Walmart Inc	■	2,38
Broadcom Inc	■	2,13
Taiwan Semiconductor...	■	2,08
Citigroup Inc	■	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,36
■ Materie Prime	1,11
■ Beni di Consumo Ciclici	8,62
■ Finanza	18,41
■ Immobiliare	5,23
Sensibile	47,05
■ Telecomunicazioni	9,30
■ Energia	5,76
■ Beni Industriali	6,73
■ Tecnologia	25,26
Difensivo	19,58
■ Beni Difensivi	5,90
■ Salute	11,27
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,79
■ Stati Uniti	65,17
■ Canada	2,26
■ America Latina e Centrale	2,37
Europa	16,88
■ Regno Unito	1,92
■ Europa Occidentale - Euro	10,33
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,85
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,78
Asia	13,33
■ Giappone	5,15
■ Australasia	1,11
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,64
■ Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments	Patrimonio Classe (Mln)	32,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1-833-568-4255	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allspringglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	16/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 129,28	ISIN	LU2125154935		
Patrimonio Netto (Mln)	51,93 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.

MORNINGSTAR®