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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

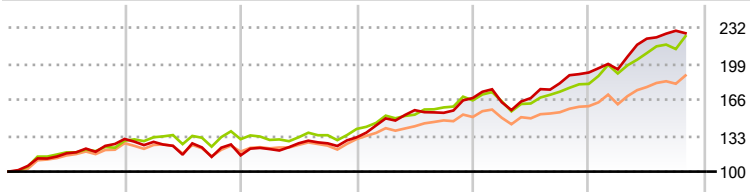
Morningstar Rating™
★★★★★

Gross Dist

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests: At least 90% of its net assets in equity securities of companies located worldwide of which at least 90% will be invested in dividend-paying equity securities, and In equity securities of issuers located in at least five different countries, including the U.S., and expects to maintain an allocation to U.S. securities within 10% of the Fund's benchmark allocation in U.S....

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
29,89	-11,54	14,35	27,41	13,96	18,87	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,96	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	52,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

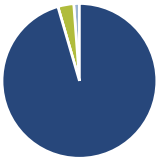
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	4,71	4,03
6-Mesi	9,73	14,88	12,38
1-Anno	23,33	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	21,52	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	12,47	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

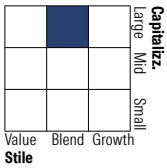
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	14,51	3,28	-
2025	-2,30	2,32	8,10	5,46
2024	13,20	5,07	-1,55	8,81
2023	4,99	4,41	-0,06	4,38
2022	-2,04	-9,23	-1,75	1,25

Portafoglio 31/10/2026



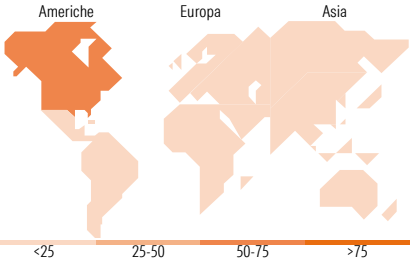
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,32
Altro	1,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,34
Large	30,61
Medium	14,95
Small	5,43
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	211.594,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,98
NVIDIA Corp		4,67
Microsoft Corp		3,49
Alphabet Inc Class A		2,84
Taiwan Semiconductor...		2,56
Coca-Cola Co		2,44
Eli Lilly and Co		2,12
Amazon.com Inc		2,10
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	2,07
Recruit Holdings Co Ltd		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,12**
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	15,30
Immobiliare	3,78
Sensibile	**53,09**
Telecomunicazioni	8,62
Energia	3,94
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	34,65
Difensivo	**17,79**
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,67**
Stati Uniti	64,35
Canada	1,61
America Latina e Centrale	3,71
Europa	**15,14**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,19**
Giappone	5,28
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2020
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	93,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 - Global Equity Enhanced Income Fund Class I USD

Gross Dist

Nome del Gestore	Justin Carr Megan Miller Petros Bocray Vince Fioramonti Wai Lee	ISIN	LU2125154935
Data Inizio Gestione	13/12/2024		
NAV (13/11/2026)	USD 162,42		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.874,46 USD		

See disclosures for more details

© 2026 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