

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

Categoria Morningstar™

Acc Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

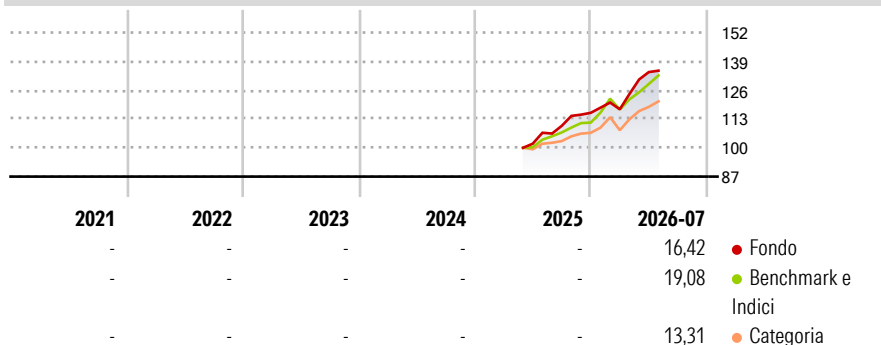
The Fund seeks a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities broadly diversified among major economic sectors and global geographic regions. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable 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....

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

## Rendimenti

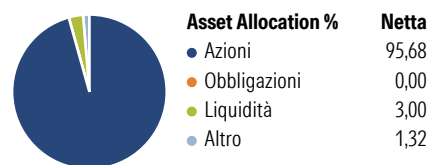


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,80  | 9,80  | 7,29  |
| 6-Mesi           | 14,26 | 12,34 | 10,47 |
| 1-Anno           | 29,01 | 30,01 | 21,17 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

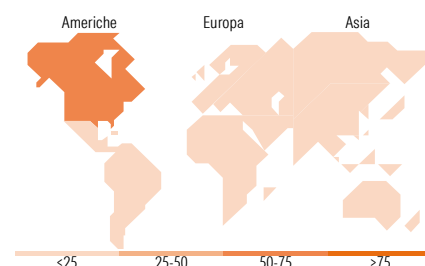
Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|--------------------------|------|-------|------|------|
| 2026                     | 1,36 | 14,32 | -    | -    |
| 2025                     | -    | -     | 7,90 | 5,35 |
| 2024                     | -    | -     | -    | -    |
| 2023                     | -    | -     | -    | -    |
| 2022                     | -    | -     | -    | -    |

## Portafoglio 31/07/2026



| Mkt Cap %                         | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Giant                             | 47,67      |
| Large                             | 27,36      |
| Medium                            | 17,53      |
| Small                             | 7,45       |
| Micro                             | 0,00       |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
| Ave Mkt Cap USD                   | 191.929,22 |



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore              | %     |
|---------------------------------------------|----------------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT                  | 4,37  |
| Apple Inc                                   | ICT                  | 3,98  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT                  | 3,45  |
| Microsoft Corp                              | ICT                  | 2,96  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT                  | 2,43  |
| Amazon.com Inc                              | ICT                  | 2,26  |
| Coca-Cola Co                                | Alimentari e Bevande | 2,16  |
| Broadcom Inc                                | ICT                  | 2,09  |
| E-mini S&P 500 Future Sept 26               | Derivati             | 2,08  |
| Recruit Holdings Co Ltd                     | ICT                  | 1,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                      | 27,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                      | 79    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                      | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,60</b> |
| Materie Prime               | 1,75         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,15         |
| Finanza                     | 17,71        |
| Immobiliare                 | 5,00         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,04</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,65         |
| Energia                     | 4,59         |
| Beni Industriali            | 6,77         |
| Tecnologia                  | 32,03        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,36</b> |
| Beni Difensivi              | 4,25         |
| Salute                      | 8,19         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,93         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,93</b> |
| Stati Uniti                   | 65,65        |
| Canada                        | 1,56         |
| America Latina e Centrale     | 3,71         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,44</b> |
| Regno Unito                   | 2,80         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,58        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,05         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,64</b> |
| Giappone                      | 4,95         |
| Australasia                   | 0,84         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,03         |
| Asia - Emergente              | 2,82         |

## Anagrafica

|                     |                                              |                         |             |                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 42,26 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                     |                                              | (07/08/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
|                     |                                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,40%     |
| Telefono            | -                                            | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,40%     |
| Web                 | -                                            | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza    | 30/05/2025                                   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

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 produttrici; (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 A USD

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Nome del Gestore       | -            | ISIN | LU3076206690 |
| Acc                    |              |      |              |
| Accizio Gestione       | 13/12/2024   |      |              |
| NAV (07/08/2026)       | USD 139,46   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.662,74 USD |      |              |
| (31/07/2026)           |              |      |              |