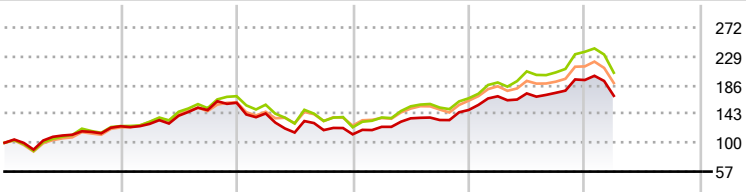
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione (attualmente considerate quelle con capitalizzazioni di mercato uguali o superiori a USD 3 miliardi) e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in titoli azionari denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
24,68	28,12	-29,50	32,31	29,98	-12,17	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,18
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

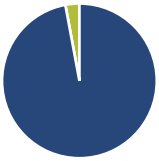
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,54	25,33	20,64
6-Mesi	-15,78	-4,33	-5,72
1-Anno	-10,21	14,44	9,66
3-Anni Ann.ti	3,17	19,64	15,71
5-Anni Ann.ti	9,77	15,70	11,82
10-Anni Ann.ti	10,63	14,28	12,24

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

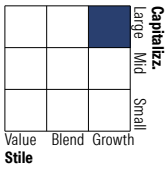
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,17	-	-	-
2024	13,68	2,51	0,52	10,96
2023	9,89	10,28	-1,84	11,23
2022	-10,01	-19,79	3,10	-5,26
2021	2,84	9,49	5,92	7,43

Portafoglio 31/03/2025



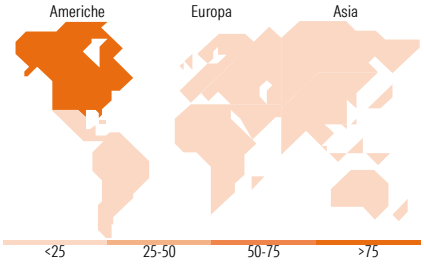
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,71
Large	28,01
Medium	13,06
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	419.873,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,79
Amazon.com Inc		8,37
Apple Inc		7,39
Meta Platforms Inc Class A		7,07
NVIDIA Corp		6,19
Visa Inc Class A		4,74
Broadcom Inc		2,94
GE Aerospace		2,88
Tradeweb Markets Inc		2,74
Alphabet Inc Class A		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,89**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,95
Finanza	13,95
Immobiliare	-
Sensibile	**64,62**
Telecomunicazioni	16,62
Energia	-
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	40,03
Difensivo	**7,49**
Beni Difensivi	-
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,56**
Stati Uniti	96,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,04
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	**1,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2008
Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0354030511
Data Inizio Gestione	01/04/2008		
NAV (11/04/2025)	USD 486,55		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	5,02 USD		

© 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 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.