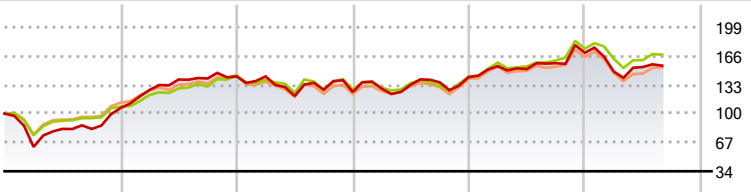
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation. It is a higher risk vehicle aiming to provide capital growth and may be suitable for investors who are more concerned with maximising long-term returns than minimising possible short-term losses. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,47	33,92	-12,47	13,69	19,59	-8,70	● Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,83	● Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-7,27	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Alto

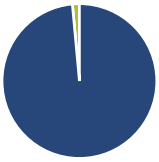
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	4,01	4,47
6-Mesi	1,95	2,11	1,26
1-Anno	-0,93	4,49	-2,72
3-Anni Ann.ti	4,43	7,12	3,38
5-Anni Ann.ti	12,49	11,87	10,11
10-Anni Ann.ti	7,31	10,19	7,32

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

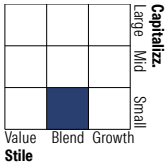
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,70	3,54	-	-
2024	8,77	-2,09	4,40	7,57
2023	3,08	3,46	2,05	4,46
2022	0,03	-15,66	5,86	-2,00
2021	19,44	9,37	0,86	1,63

Portafoglio 31/08/2025



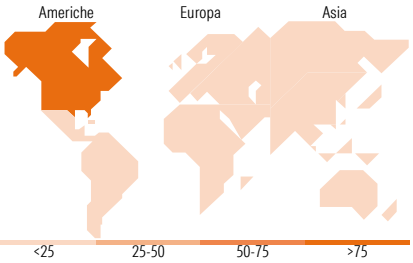
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,55
Large	0,00
Medium	42,66
Small	37,63
Micro	17,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.585,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
AutoNation Inc		3,32
Advanced Drainage Systems Inc		3,30
Allient Inc		3,27
YETI Holdings Inc		3,20
DraftKings Inc Ordinary...		3,15
International Paper Co		3,07
QXO Inc		3,01
Chewy Inc		2,88
Air Lease Corp Class A		2,88
Waystar Holding Corp		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,19**
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	21,26
Finanza	12,38
Immobiliare	-
Sensibile	**53,79**
Telecomunicazioni	5,45
Energia	2,51
Beni Industriali	25,43
Tecnologia	20,40
Difensivo	**10,03**
Beni Difensivi	-
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,45
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/01/2015
Nome del Gestore	Jonathan Fox Christopher Miller
Data Inizio Gestione	28/02/2021
NAV (17/09/2025)	EUR 194,24
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170230954
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,85%
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. Select Equity Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	6,66 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.