

Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

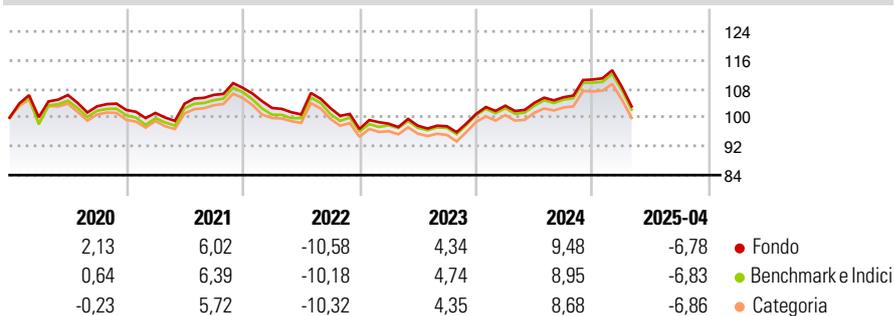
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

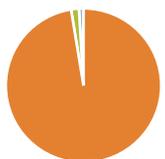
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,66	-7,71	-7,72	2025	-1,87	-	-	-
6-Mesi	-3,55	-3,26	-3,41	2024	2,26	0,79	1,48	4,67
1-Anno	-0,18	-0,37	-0,35	2023	1,52	-0,57	-0,14	3,52
3-Anni Ann.ti	-0,08	0,45	0,14	2022	-5,17	-1,72	1,72	-5,67
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,24	-0,33	2021	-0,82	2,54	2,36	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,43
● Liquidità	1,63
● Altro	0,94

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,42		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	BBB		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	51,46
AA	8,46	BB	0,90
A	39,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc. 4.19%	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Bonds...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,40
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,30
Citigroup Inc. 2.56%	—	1,29
Manufacturers & Traders...	—	1,25
Morgan Stanley 2.94%	—	1,24
JPMorgan Chase & Co. 3.78%	—	1,16
Santander Holdings USA Inc....	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,23
🏢 Societario	90,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,08
Da 4 a 6 cedole	48,70
Da 6 a 8 cedole	7,81
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,53
da 3 a 5	15,82
da 5 a 7	15,10
da 7 a 10	23,38
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	3,25
da 20 a 30	19,65
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	15/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	USD 125,78	ISIN	LU1528096115		
Patrimonio Netto (Mln)	291,29 USD				

(31/03/2025)