

# Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund A USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

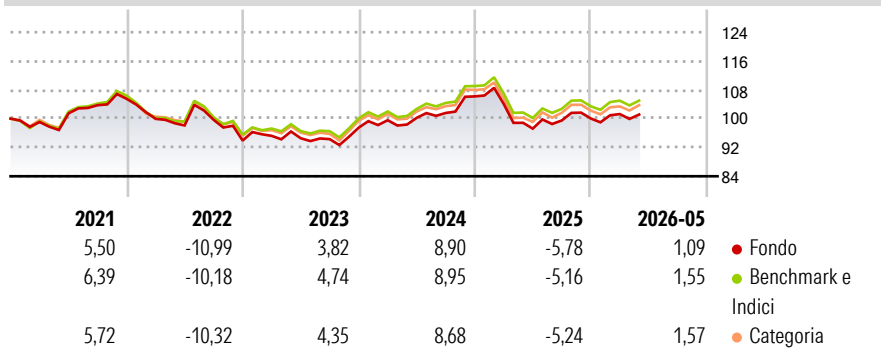
Bloomberg US Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital. It is suitable for investors seeking current income as generated by investment grade fixed income securities that are denominated in US Dollars. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	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	3,52	3,37	3,30	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	4,31	4,69	4,59	2025	-1,97	-6,58	2,32	0,55
1-Anno	7,01	7,42	7,28	2024	2,12	0,67	1,35	4,53
3-Anni Ann.ti	3,21	3,77	3,55	2023	1,39	-0,69	-0,26	3,38
5-Anni Ann.ti	0,78	1,51	1,14	2022	-5,27	-1,84	1,60	-5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	0,22
● Altro	0,34

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	10,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,17
AA	6,76	BB	2,18
A	43,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,30
Citigroup Inc. 2.56%	—	1,30
Morgan Stanley 2.94%	—	1,29
Manufacturers & Traders...	—	1,23
AT&T Inc 3.65%	—	1,19
Bank of America Corp. 2.69%	—	1,07
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,07
Lloyds Banking Group PLC 5.72%	—	1,06
Wells Fargo & Co. 5.39%	—	1,06
U.S. Bancorp. 4.65%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	1,19
🏢 Societario	98,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,45
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,22
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,99
Da 4 a 6 cedole	53,07
Da 6 a 8 cedole	10,45
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	19,24
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	16,45
da 10 a 15	8,63
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	20,73
oltre 30	3,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	24/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 87,06	ISIN	LU2087628181		
Patrimonio Netto (Mln)	281,09 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.