

# Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

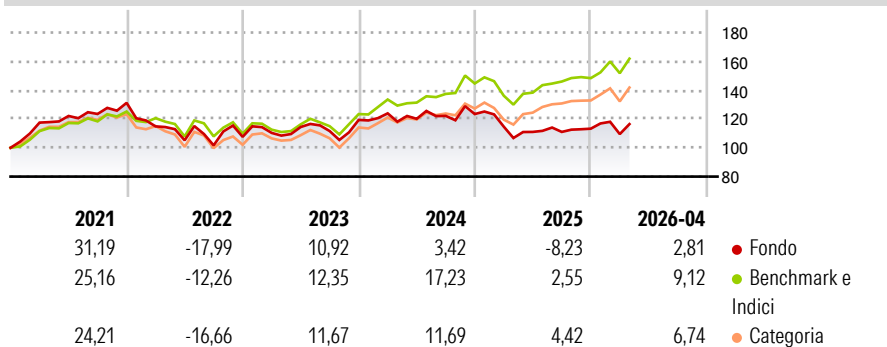
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation. It is suitable for investors who are prepared to experience higher levels of volatility in pursuit of higher returns. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -10,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03  |
| 3Y Beta           | 1,02   | 3Y Std Dev      | 13,72 |
| 3Y R-Squared      | 88,86  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,12  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,31   | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

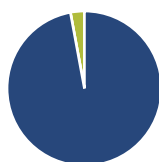
|                | Fondo | Bmk | Cat   |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi         | 2,37  | -   | 4,37  |
| 6-Mesi         | 7,07  | -   | 9,93  |
| 1-Anno         | 9,09  | -   | 14,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,00  | -   | 9,39  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,35  | -   | 3,40  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -   | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -3,33  | -     | -     | -    |
| 2025 | -7,06  | -3,22 | -0,01 | 2,03 |
| 2024 | 3,80   | -3,05 | 1,70  | 1,05 |
| 2023 | 2,55   | 3,70  | -2,45 | 6,93 |
| 2022 | -12,45 | -8,38 | -3,36 | 5,80 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,09 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,91  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

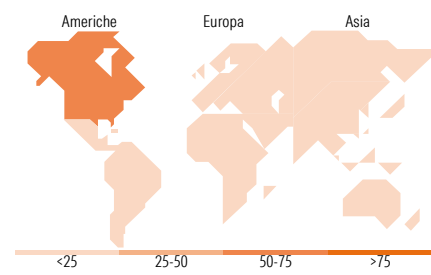
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 24,91 |
| Small  | 55,23 |
| Micro  | 19,86 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.151,57

#### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,94</b> |
| Materie Prime               | 7,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,30        |
| Finanza                     | 14,25        |
| Immobiliare                 | 4,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,93</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,94         |
| Energia                     | 1,52         |
| Beni Industriali            | 28,74        |
| Tecnologia                  | 19,73        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,13</b> |
| Beni Difensivi              | 2,96         |
| Salute                      | 9,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,74         |



#### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,61</b> |
| Stati Uniti                   | 66,61        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,55</b> |
| Regno Unito                   | 6,12         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,43         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,84</b> |
| Giappone                      | 13,26        |
| Australasia                   | 1,58         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

#### Titoli principali

| Nome                                        | Settore       | %     |
|---------------------------------------------|---------------|-------|
| Horiba Ltd                                  | Industria     | 2,79  |
| Novanta Inc                                 | Industria     | 2,69  |
| The Hanover Insurance Group...              | Assicurazione | 2,47  |
| Innospec Inc                                | Industria     | 2,39  |
| CDW Corp                                    | Informatica   | 2,19  |
| Meitec Group Holdings Inc                   | Industria     | 1,94  |
| AZZ Inc                                     | Industria     | 1,92  |
| Brady Corp Class A                          | Industria     | 1,91  |
| CSW Industrials Inc                         | Industria     | 1,90  |
| Viscofan SA                                 | Industria     | 1,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 22,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 88    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Anagrafica

|                      |                                              |                         |              |                              |               |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono             | -                                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -                                            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,95%         |
| Data di Partenza     | 20/02/2020                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,95%         |
| Nome del Gestore     | -                                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 20/02/2020                                   | ISIN                    | LU2065732104 |                              |               |
| NAV (29/05/2026)     | USD 129,21                                   |                         |              |                              |               |

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.

# Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

19,43 USD

(30/04/2026)

[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.

