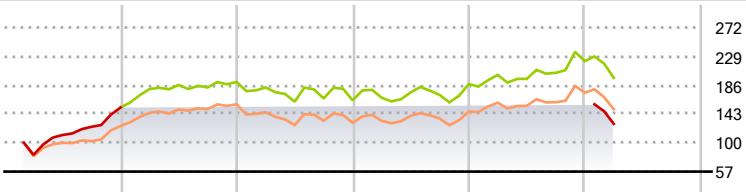
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests: a) at least two-thirds of its total assets in equity securities of US small-capitalisation companies. United States equity securities are securities issued by companies with their principal office in the United States or exercising a predominant part of their economic activities in the United States; and b) up to 15% of its total assets in equity securities of Non-US Issuers, including through ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs and similar depositary receipts.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-	-16,02	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-	Benchmark e Indici
-	26,71	-17,44	13,14	19,22	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,97
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

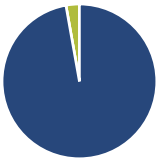
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,51	-0,79	-0,33
6-Mesi	-16,56	-11,81	-12,95
1-Anno	-10,84	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	-4,61	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	4,93	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

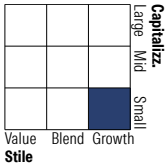
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,02	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



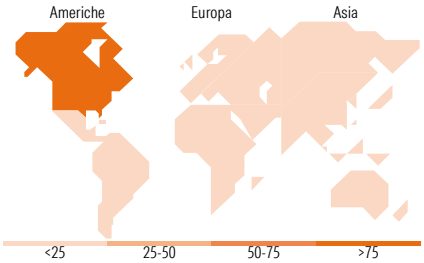
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,87
Medium	9,76
Small	69,68
Micro	19,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.608,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		2,56
CommVault Systems Inc		2,44
Casella Waste Systems Inc...		2,42
Clearwater Analytics...		2,34
Applied Industrial...		2,32
Freshpet Inc		2,27
RadNet Inc		2,24
Carpenter Technology Corp		2,20
Glaukos Corp		2,19
HealthEquity Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,24**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,31
Finanza	5,05
Immobiliare	0,87
Sensibile	**55,66**
Telecomunicazioni	1,54
Energia	-
Beni Industriali	26,59
Tecnologia	27,53
Difensivo	**32,10**
Beni Difensivi	6,09
Salute	26,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,58**
Stati Uniti	96,23
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,55**
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/02/2020
NAV (11/04/2025)	USD 101,89
Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2065731478
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
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 - Small Cap Innovation Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	10,92 USD
(31/01/2025)	

© 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.