

# Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund Class Z EUR Acc

Categoria Morningstar™  
(Hedged)

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

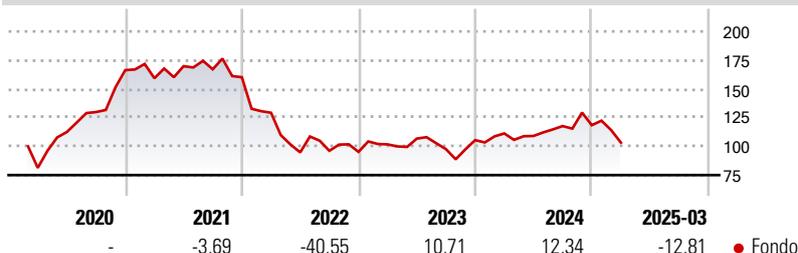
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 23,38 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

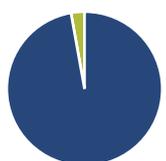
|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -14,61 |
| 6-Mesi         | -14,15 |
| 1-Anno         | -7,09  |
| 3-Anni Ann.ti  | -5,82  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,37   |
| 10-Anni Ann.ti | -      |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

## Rendimenti

|                                 | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2025                            | -12,81 | -      | -     | -     |
| 2024                            | 5,53   | -1,97  | 7,88  | 0,66  |
| 2023                            | 6,82   | 4,95   | -8,61 | 8,06  |
| 2022                            | -19,30 | -26,69 | 1,47  | -0,96 |
| 2021                            | -4,23  | 6,59   | -1,58 | -4,13 |

## Portafoglio 31/01/2025



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

## Style Box

### Azionaria

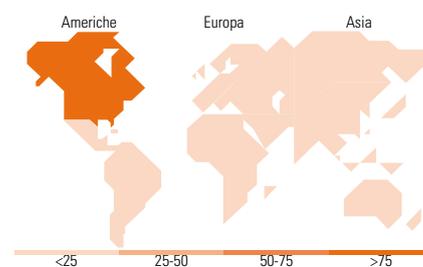


## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,87  |
| Medium | 9,76  |
| Small  | 69,68 |
| Micro  | 19,69 |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 5.608,40 |
|-----------------|----------|



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,58</b> |
| Stati Uniti                   | 96,23        |
| Canada                        | 2,35         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,55</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,87</b>  |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -  | Valuta del Fondo        | EUR          | 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                    | LU2065731981 |                              |           |
| NAV (11/04/2025)       | EUR 90,33                                    |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,92 USD                                    |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)