

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund Class I USD

Categoria Morningstar™
Gross Dist
edito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

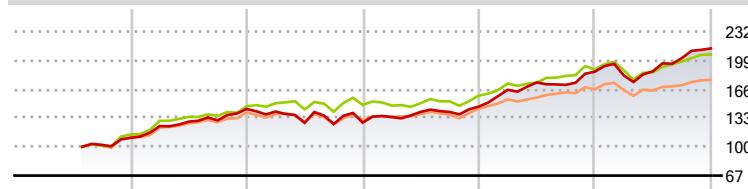
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities broadly diversified among major economic sectors and global geographic regions.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,89	-10,89	14,35	27,41	14,32	2,04
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,20	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,91
6-Mesi	14,90
1-Anno	14,45
3-Anni Ann.ti	17,54
5-Anni Ann.ti	13,65
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

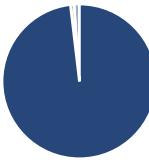
Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	2,57	8,10	5,53
2024	13,20	5,07	-1,55	8,81
2023	4,99	4,41	-0,06	4,38
2022	-2,04	-9,23	-1,02	1,25

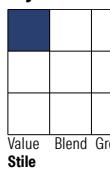
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	1,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

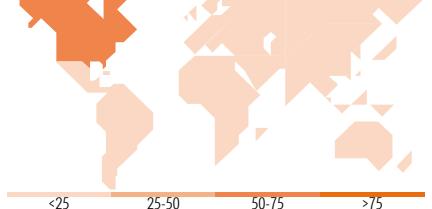
Giant	47,47
Large	27,89
Medium	13,41
Small	9,73
Micro	1,50

Fondo

Americhe	47,47
Europa	27,89
Asia	13,41
	9,73
	1,50

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,66
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	3,98
Apple Inc	IT	3,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,44
Microsoft Corp	IT	3,43
Taiwan Semiconductor...	IT	2,26
Broadcom Inc	IT	2,18
Amazon.com Inc	IT	2,14
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,95
Citigroup Inc	IT	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,34
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	21,26
Immobiliare	3,83
Sensibile	45,62
Telecomunicazioni	6,35
Energia	3,14
Beni Industriali	6,21
Tecnologia	29,92
Difensivo	18,03
Beni Difensivi	5,05
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,70
Stati Uniti	64,93
Canada	2,47
America Latina e Centrale	2,29
Europa	17,12
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,96
Asia	13,19
Giappone	4,07
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergenti	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	75,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	16/07/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2125154935		
Data Inizio Gestione	13/12/2024				
NAV (02/02/2026)	USD 156,82				

© 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 produttori; (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 Equity Enhanced Income Fund Class I USD

Patrimonio Netto (Mln)
Gross Dist

166,54 USD