Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Equity Fund Class Z USD

Categoria Morningstar™
Acc
Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

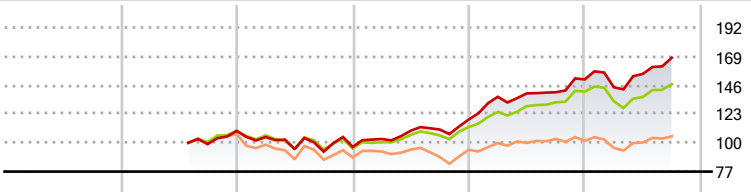
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-11,71	22,68	26,97	11,49	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	4,22	Benchmark e Indici
-	-	-17,59	7,36	7,76	3,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

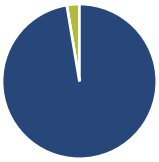
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,02	8,79	6,56
6-Mesi	23,12	20,75	19,54
1-Anno	20,60	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	21,17	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

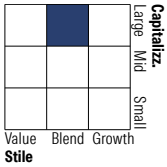
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,12	7,33	8,34	-
2024	15,29	1,97	0,67	7,28
2023	6,59	6,39	0,89	7,23
2022	-4,51	-9,16	-2,16	4,03
2021	-	-	-	10,66

Portafoglio 30/09/2025



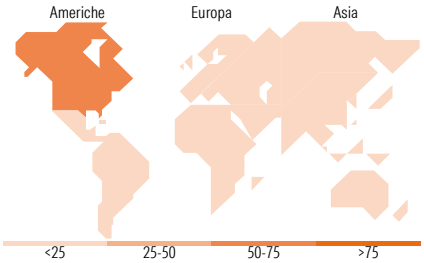
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,76
Large	28,22
Medium	25,31
Small	7,15
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.753,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	6,16
NVIDIA Corp		5,98
Microsoft Corp		4,01
Alphabet Inc Class C		2,80
Apple Inc		2,77
Broadcom Inc		2,58
Netflix Inc		1,90
Bank of New York Mellon Corp		1,88
Sumitomo Electric Industries...		1,84
VICI Properties Inc Ordinary...		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,85**
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	7,10
Finanza	20,24
Immobiliare	3,05
Sensibile	**46,57**
Telecomunicazioni	10,01
Energia	0,17
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	28,45
Difensivo	**20,58**
Beni Difensivi	2,52
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,40**
Stati Uniti	68,71
Canada	3,17
America Latina e Centrale	1,51
Europa	**17,39**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,39
Asia	**9,21**
Giappone	4,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2021
NAV (27/10/2025)	USD 173,57
Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332865166
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
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.

MORNINGSTAR

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Equity Fund Class Z USD

Patrimonio Netto (Mln) 44,85 USD

Acc
(Accumulazione)

© 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.