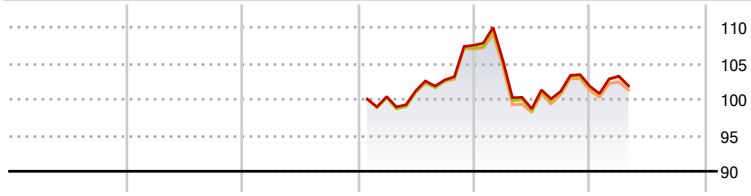
# Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I USD Gross Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Credit TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital. It is suitable for investors seeking current income as generated by investment grade fixed income securities that are denominated in US Dollars. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -5,27 | 0,05 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -5,16 | 0,25 |
| Categoria | - | - | - | - | -5,24 | 0,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,24 | 0,34 | 0,27 |
| 6-Mesi | -1,26 | -0,73 | -0,97 |
| 1-Anno | 1,46 | 1,86 | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,36 | - | - | - |
| 2025 | -1,86 | -6,46 | 2,47 | 0,70 |
| 2024 | - | 0,80 | 1,50 | 4,68 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,29 |
| Liquidità | 0,38 |
| Altro | 0,33 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,72 |
| Maturity effettiva | 10,32 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 47,02 |
| AA | 6,19 | BB | 1,81 |
| A | 44,98 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Citigroup Inc. 2.56% | — | 1,33 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.58% | — | 1,32 |
| Manufacturers & Traders... | — | 1,31 |
| Morgan Stanley 2.94% | — | 1,26 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,17 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.78% | — | 1,17 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.72% | — | 1,16 |
| AT&T Inc 3.65% | — | 1,15 |
| Banco Santander SA 3.49% | — | 1,13 |
| Bank of America Corp. 2.69% | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 208 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,36 |
| Societario | 95,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,36 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,38 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,13 |
| da 3 a 5 | 20,40 |
| da 5 a 7 | 13,32 |
| da 7 a 10 | 16,70 |
| da 10 a 15 | 8,47 |
| da 15 a 20 | 2,22 |
| da 20 a 30 | 20,25 |
| oltre 30 | 3,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/01/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2016 |
| NAV (11/05/2026) | USD 100,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 515,16 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2742505931 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 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