

State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

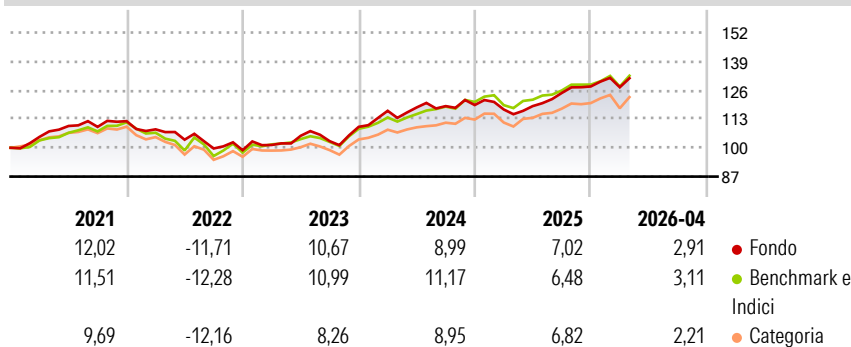
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Flexible Asset Allocation Strategy as further described in the "Investment Strategies" section of the Prospectus, integrates Sustainability Risk into its investment decisions and may consider certain Environmental, Social and Governance (ESG) criteria when determining the asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,42	3,07	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	5,64	5,02	6,12	2025	-1,68	1,30	4,99	2,35
1-Anno	14,79	12,81	14,79	2024	6,61	1,31	0,49	0,43
3-Anni Ann.ti	9,28	9,49	9,24	2023	2,40	4,06	-2,28	6,28
5-Anni Ann.ti	4,15	5,00	4,28	2022	-3,30	-4,30	-3,84	-0,78
10-Anni Ann.ti	4,32	5,80	4,57					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,79
● Obbligazioni	23,91
● Liquidità	6,47
● Altro	4,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

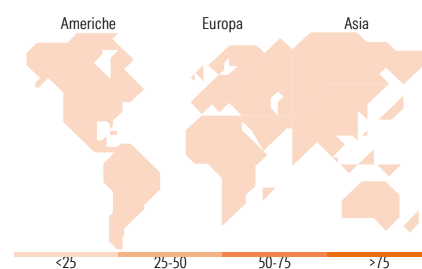
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cme E-Mini Standard & Poor's...	-	19,51
Msci World Ntr Idx Mar 2026	-	11,47
Cme E-Mini Russell 2000 Idx...	-	7,88
Ice Us Msci Emerging Markets...	-	6,14
Bloomberg Commodity Index...	-	3,11
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	2,90
Future on Euro Stoxx 50	-	2,48
FTSE 100 Index Future Mar 26	-	2,19
Bclear Msci World Materials...	-	2,13
Banque Fed Cred Mutuel	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,80
⚙️ Societario	72,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,27
📑 Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Gordon Kearney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/02/2017	ISIN	LU1112178071		
NAV (07/05/2026)	EUR 14,32				

State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Patrimonio Netto (Mln) 237,73 EUR

(28/02/2026)