

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

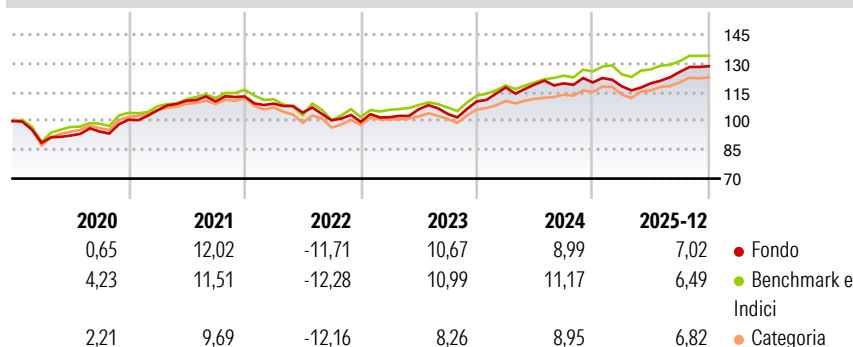
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of 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 | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,12 |
| 3Y R-Squared | 80,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 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 | 2,13 | 1,19 | 2,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,32 | 5,56 | 7,81 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,92 | 6,23 | 8,30 | 2025 | -1,68 | 1,30 | 4,99 | 2,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,23 | 8,58 | 7,94 | 2024 | 6,61 | 1,31 | 0,49 | 0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,21 | 5,24 | 4,52 | 2023 | 2,40 | 4,06 | -2,28 | 6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,19 | 5,76 | 4,46 | 2022 | -3,30 | -4,30 | -3,84 | -0,78 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 78,93 |
| Obbligazioni | 23,88 |
| Liquidità | -7,58 |
| Altro | 4,77 |

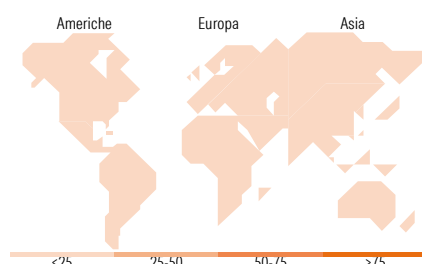
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Cme E-Mini Standard & Poor's... | — | 31,37 |
| Msci World Ntr Idx Mar 2026 | — | 12,52 |
| Cme E-Mini Russell 2000 Idx... | — | 7,84 |
| Ice Us Msci Emerging Markets... | — | 7,56 |
| Future on Euro Stoxx 50 | — | 3,80 |
| Sweden (Kindom Of) | — | 3,44 |
| FTSE 100 Index Future Mar 26 | — | 3,19 |
| Bloomberg Commodity Index... | — | 2,97 |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn... | — | 2,95 |
| Sfe S&P Asx Share Price Idx... | — | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 229 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 23,17 |
| Societario | 156,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -79,77 |
| Derivati | 0,19 |

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) | 10,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +353 1 776 3000 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 04/05/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | Gordon Kearney | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/02/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 14,08 | ISIN | LU1112178071 | | |

State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,01 EUR |
| (31/12/2025) | |