

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

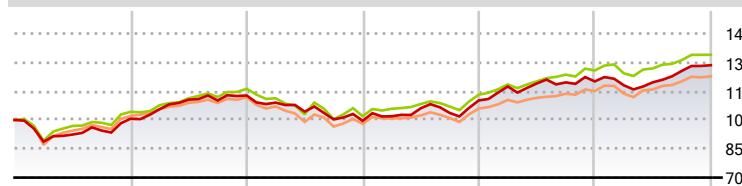
Euribor 1 Month EUR

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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,65	12,02	-11,71	10,67	8,99	7,02
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
Categoria			2,21	9,69	-12,16	8,26
					8,95	6,82
						6,82

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,19	2,73
6-Mesi	8,32	5,56	7,81
1-Anno	7,92	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,23	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,21	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,19	5,76	4,46

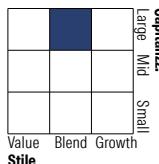
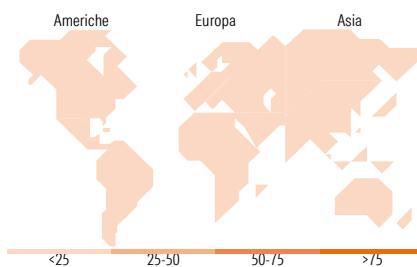
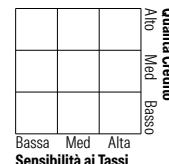
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	1,30	4,99	2,35
2024	6,61	1,31	0,49	0,43
2023	2,40	4,06	-2,28	6,28
2022	-3,30	-4,30	-3,84	-0,78

Portafoglio 31/12/2025


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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cme E-Mini Standard & Poor's...	—	31,37
Msci World Ntr Iidx Mar 2026	—	12,52
Cme E-Mini Russell 2000 Iidx...	—	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 Glib HY Bd Scrn...	—	2,95
Sfe S&P Asx Share Price Iidx...	—	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 - Emergenti	-

Anagrafica

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

State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Patrimonio Netto (Mln)

232,01 EUR

(31/12/2025)