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

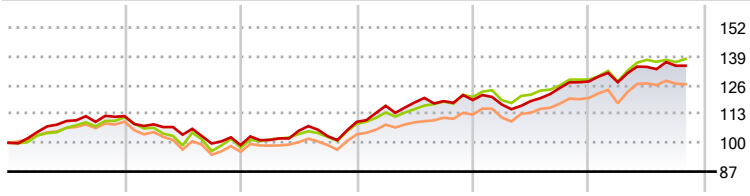
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,02	-11,71	10,67	8,99	7,02	5,57
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,52	2,18	1,80
1-Anno	5,50	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	9,04	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,30	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	4,54	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	5,44	0,40	-
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

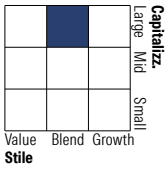
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,41
Obbligazioni	16,07
Liquidità	-0,39
Altro	4,90

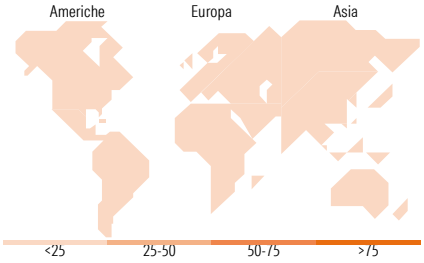
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Cme E-Mini Standard & Poor's...	—	26,24
Msci World Ntr Idx Dec 2026	—	18,76
Ice Us Msci Emerging Markets...	—	7,16
Cme E-Mini Russell 2000 Idx...	—	4,68
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	4,42
Future on Euro Stoxx 50	—	3,51
Deutsche Bank Ag	—	2,96
Canadian Imperial Bank of...	—	2,95
Bmw Finance Nv	—	2,95
DZ Bank AG Deutsche...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,43
Societario	117,30
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,00
Derivati	-0,78

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
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	04/05/2015
Nome del Gestore	Gordon Kearney
Data Inizio Gestione	07/02/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 14,44
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	9,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1112178071
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Patrimonio Netto (Mln)	270,53 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.