

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

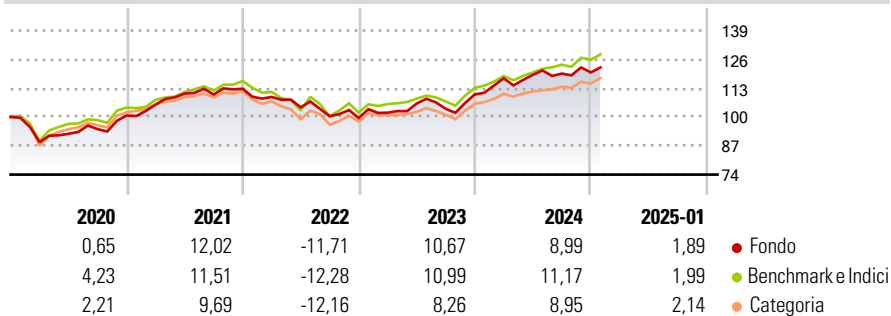
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	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	2,81	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	7,22	5,67	2025	6,61	1,31	0,49	0,43
1-Anno	9,23	11,81	11,11	2024	2,40	4,06	-2,28	6,28
3-Anni Ann.ti	4,04	4,72	3,45	2023	-3,30	-4,30	-3,84	-0,78
5-Anni Ann.ti	3,90	4,80	3,75	2022	4,94	4,67	-0,37	2,36
10-Anni Ann.ti	2,77	4,86	3,10	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,81
● Obbligazioni	30,48
● Liquidità	9,16
● Altro	0,55

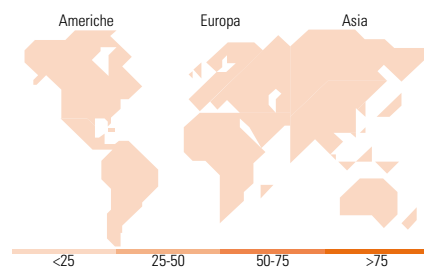
Morningstar Style Box®

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...	-	16,55
Msci World Ntr Idx Mar 2025	-	13,04
Ice Us Msci Emerging Markets...	-	8,96
SSGA...	-	7,09
Cme E-Mini Russell 2000 Idx...	-	6,85
Bclear Msci World...	-	2,13
Bclear Msci World Financials...	-	2,09
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd...	-	2,03
Deutsche Bank AG	-	1,92
Bclear Msci World Energy Idx...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,26
🏢 Societario	68,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,59
📄 Derivati	-0,34

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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 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 (04/02/2025)	EUR 13,10				

State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Patrimonio Netto (Mln) 207,80 EUR

(31/12/2024)