

# 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

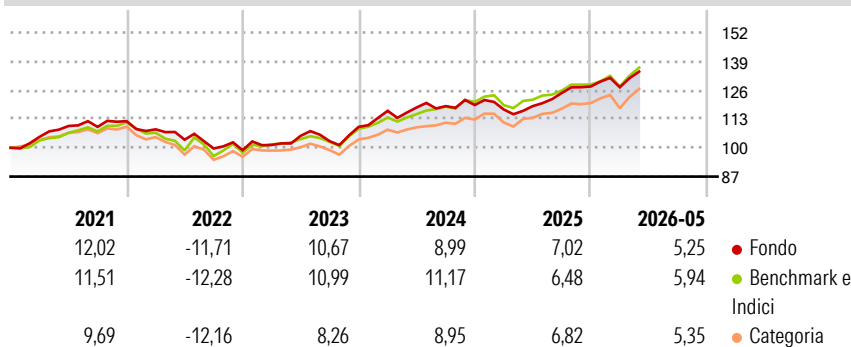
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	81,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	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	4,34	7,45	7,14	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	4,46	6,24	6,65	2025	-1,68	1,30	4,99	2,35
1-Anno	12,90	12,74	14,15	2024	6,61	1,31	0,49	0,43
3-Anni Ann.ti	8,46	9,92	9,28	2023	2,40	4,06	-2,28	6,28
5-Anni Ann.ti	3,97	5,11	4,26	2022	-3,30	-4,30	-3,84	-0,78
10-Anni Ann.ti	4,37	5,97	4,64					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,81
● Obbligazioni	33,57
● Liquidità	0,66
● Altro	4,96

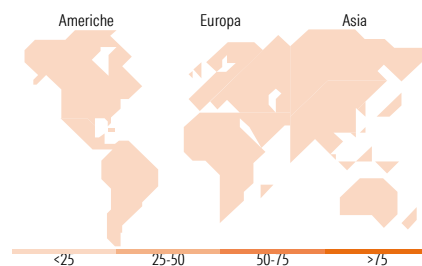
### Morningstar Style Box®

#### 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...	-	19,07
Msci World Ntr Idx Jun 2026	-	11,52
Ice Us Msci Emerging Markets...	-	5,10
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	4,61
Cme E-Mini Russell 2000 Idx...	-	2,96
Bloomberg Commodity Index...	-	2,94
Cbot 10 Year Us Treasury...	-	2,70
Eurex 2 Year Euro Schatz...	-	2,58
Future on Euro Stoxx 50	-	2,50
Cboe Iboxx Ishares \$ High...	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,20
⚙️ Societario	69,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,53
📑 Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,99 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 (25/06/2026)	EUR 14,37				

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 prodotte; (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)

254,33 EUR

(31/05/2026)