

# 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

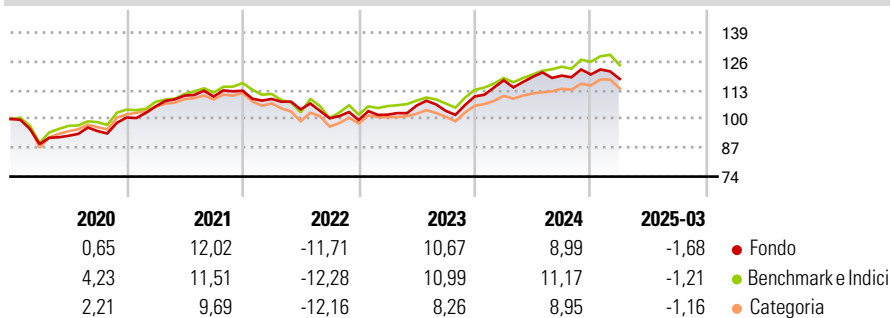
The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of 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          | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 8,24 |
| 3Y R-Squared      | 79,24 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,27 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,97  | 10Y Risk        | -Med |

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

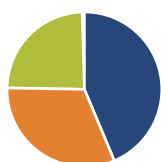
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -5,04 | -4,74 | -5,38 | 2025                     | -1,68 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -4,61 | -3,25 | -5,08 | 2024                     | 6,61  | 1,31  | 0,49  | 0,43  |
| 1-Anno           | 0,06  | 2,83  | -0,66 | 2023                     | 2,40  | 4,06  | -2,28 | 6,28  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,86  | 2,86  | 1,01  | 2022                     | -3,30 | -4,30 | -3,84 | -0,78 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,88  | 5,65  | 4,32  | 2021                     | 4,94  | 4,67  | -0,37 | 2,36  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,96  | 3,51  | 1,65  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

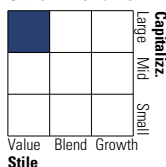
### Portafoglio 31/03/2025



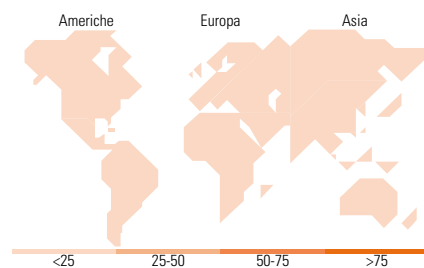
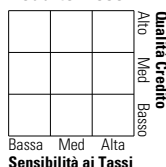
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 43,69 |
| ● Obbligazioni     | 31,59 |
| ● Liquidità        | 24,26 |
| ● Altro            | 0,46  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Redditto Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Cme E-Mini Standard & Poor's...             | -       | 10,17 |
| Msci World Ntr Idx Jun 2025                 | -       | 10,06 |
| SSGA...                                     | -       | 6,99  |
| Ice Us Msci Emerging Markets...             | -       | 5,83  |
| Bloomberg Commodity Idx...                  | -       | 3,54  |
| Cme E-Mini Russell 2000 Idx...              | -       | 2,80  |
| Bclear Msci World Financials...             | -       | 2,08  |
| Tse Japanese 10 Year Bond...                | -       | 2,03  |
| Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd...               | -       | 2,00  |
| Bclear Msci World Energy Idx...             | -       | 1,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 245   |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 16,81 |
| ⚙️ Societario              | 39,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 43,67 |
| 📑 Derivati                 | 0,31  |

### 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 Sviluppate       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                      |                                             |                         |              |                              |        |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,92 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 (15/04/2025)     | EUR 12,29                                   |                         |              |                              |        |

# State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Patrimonio Netto (Mln) 210,95 EUR

(31/03/2025)