

# Parametric Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Morgan Stanley Alpha Tracker TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

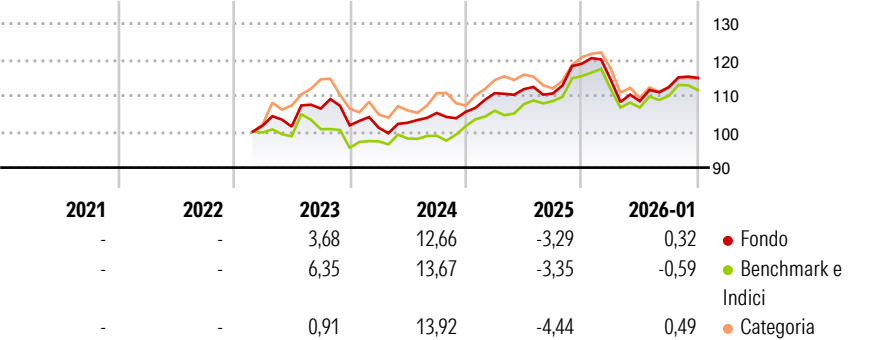
The Sub-Fund's investment objective is to seek medium to long term capital appreciation by providing Shareholders with a return equivalent to the performance of the Morgan Stanley Alpha Tracker Index™ (the "Index") before all fees and expenses charged to, or incurred by, the Sub-Fund. For a further description of the Index see the section entitled Description of the Index below.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	-1,35	0,64
6-Mesi	5,96	2,24	5,70
1-Anno	-3,92	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	4,18	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,72	-5,21	3,54	2,34
2024	4,94	0,98	-1,07	7,46
2023	-0,66	1,38	2,65	0,29
2022	-	-0,29	4,96	-4,39

**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Fixed Income Style**

**Box™**



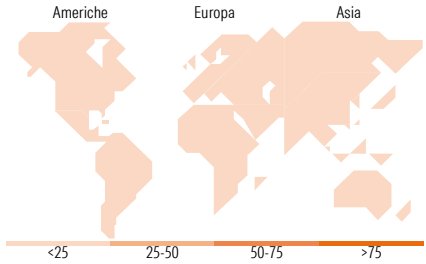
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**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	Parametric	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://fundlogic.morganstanley.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	09/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BM7H605		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (03/02/2026)	USD 121,38				
Patrimonio Netto (Mln)	-				