Parametric Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Allocation NR USD Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target

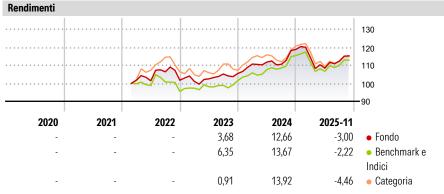
Benchmark Dichiarato

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,03			
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,58			
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation Ni	R USD (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,40	4,55	2,93	2025	-3,72	-5,21	3,54	-
1-Anno	-3,22	-2,48	-2,75	2024	4,94	0,98	-1,07	7,46
3-Anni Ann.ti	2,92	4,48	4,14	2023	-0,66	1,38	2,65	0,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,29	4,96	-4,39
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

📅 Governativo	0,00
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

`23	25-50 50-75	-13
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Lati	na e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occid	dentale - Euro	-
Europa Occid	dentale - Non Euro	-
Europa dell'E	st	-
Africa		-
Medio Orien	te	-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi S	Sviluppati	-
Asia - Emerg	ente	-

				· ·	
Anagrafica					
Società di Gestione	Parametric	Patrimonio Classe (MIn)	7,14 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	fundlogic.morganstanley.c	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
	om/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	09/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMT7H605		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (04/12/2025)	USD 118,22				
Patrimonio Netto (MIn)	_				