

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

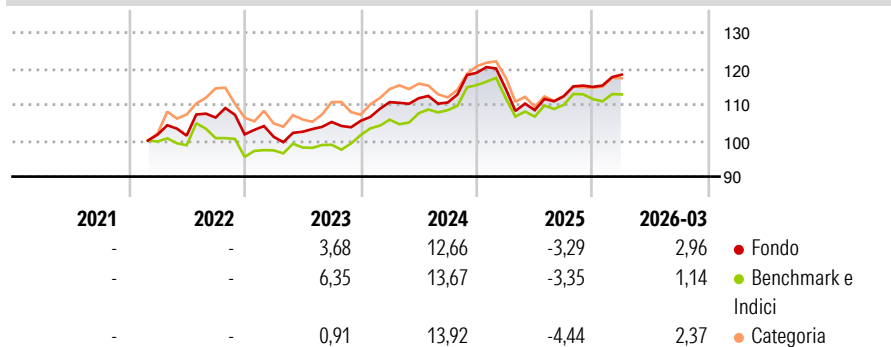
The Sub-Fund's investment objective is to seek medium to long term capital appreciation by providing Shareholders with a return equivalent to the performance of the Morgan Stanley Alpha Tracker Index™ (the "Index") before all fees and expenses charged to, or incurred by, the Sub-Fund. For a further description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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	-0,57	0,22	2026	2,96	-	-	-
6-Mesi	4,85	0,69	3,70	2025	-3,72	-5,21	3,54	2,34
1-Anno	11,63	7,44	7,48	2024	4,94	0,98	-1,07	7,46
3-Anni Ann.ti	5,92	5,36	6,29	2023	-0,66	1,38	2,65	0,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,29	4,96	-4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

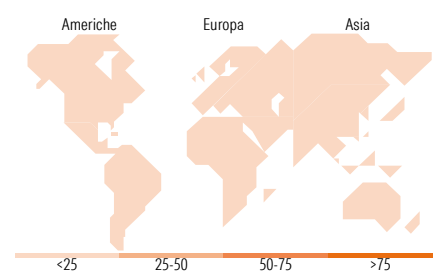
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Parametric	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://fundlogic.morganstanley.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 122,50	ISIN	IE00BMT7H605		
Patrimonio Netto (Mln)	-				