

# 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

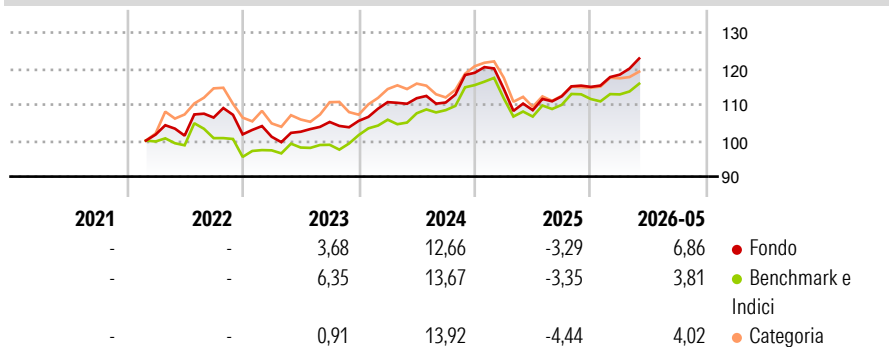
The Sub-Fund's investment objective is to seek medium to long term capital appreciation by providing Shareholders with a return equivalent to the performance of the Morgan Stanley Alpha Tracker Index™ (the "Index") before all fees and expenses charged to, or incurred by, the Sub-Fund. For a further description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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	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	3,89	2,09	2,92	2026	2,96	-	-	-
6-Mesi	5,94	2,87	6,66	2025	-3,72	-5,21	3,54	2,34
1-Anno	10,68	7,13	9,54	2024	4,94	0,98	-1,07	7,46
3-Anni Ann.ti	5,92	5,39	8,23	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 10/06/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income Style

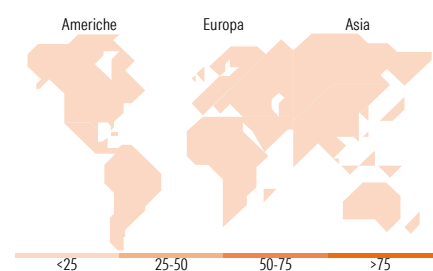
##### Box™

Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Basso	Med	Alto

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità 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)	5,22 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 124,64	ISIN	IE00BMT7H605		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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.