

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

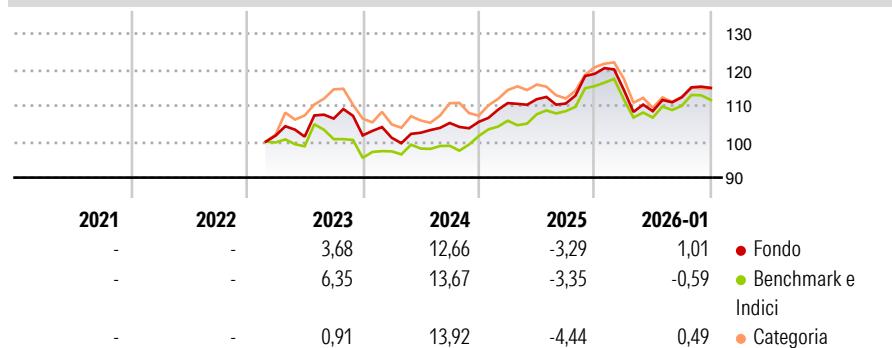
Morgan Stanley Alpha Tracker TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	63,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	-0,92
6-Mesi	3,33	2,83
1-Anno	-4,18	-3,82
3-Anni Ann.ti	4,07	4,70
5-Anni Ann.ti	-	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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™

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 %

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

Fondo

	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Parametric	Patrimonio Classe (Mln)	6,71 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		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	IE00BMT7H605		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (30/01/2026)	USD 120,87				
Patrimonio Netto (Mln)	-				