

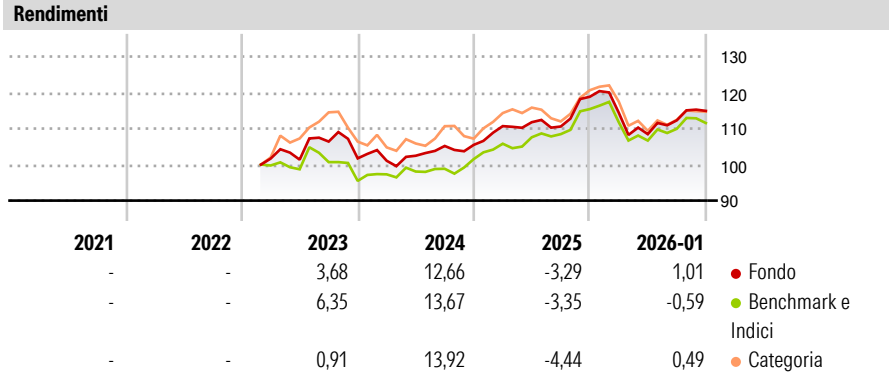
Parametric Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target	Morgan Stanley Alpha Tracker TR USD	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	0,44	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	2,83	6,40	2025	-3,72	-5,21	3,54	2,34
1-Anno	-4,18	-3,82	-2,85	2024	4,94	0,98	-1,07	7,46
3-Anni Ann.ti	4,07	4,70	6,43	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 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
<hr/>		
% 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)	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	IE00BM7H605		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (30/01/2026)	USD 120,87				
Patrimonio Netto (Mln)	-				