Parametric Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

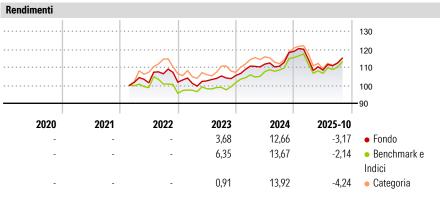
Benchmark Dichiarato

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	1		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	72,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2,73	3,71	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	1,74	2,88	2,10	2025	-3,72	-5,21	3,54	-
1-Anno	-2,53	-1,26	-1,75	2024	4,94	0,98	-1,07	7,46
3-Anni Ann.ti	2,61	4,39	3,75	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 13/11/2	025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

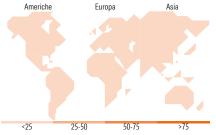


Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00



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

₩ Governativo	0,00
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	23-30	30-13	713
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	:e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Parametric	Patrimonio Classe (MIn)	7,07 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	-	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	thecliftongroup.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 (13/11/2025)	USD 116,94	ISIN	IE00BMT7H605		
Patrimonio Netto (MIn)	-				

Oltre 12 cedole