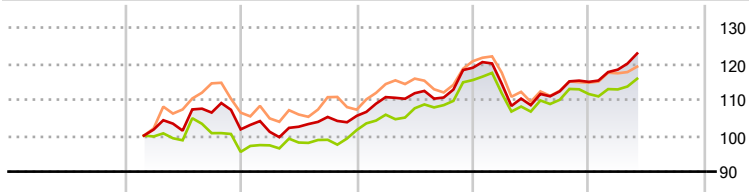
Parametric Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A USD

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

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	3,68	12,66	-3,29	6,86	Fondo
-	-	6,35	13,67	-3,35	3,81	Benchmark e Indici
-	-	0,91	13,92	-4,44	4,02	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	5,73	5,80
6-Mesi	9,97	6,15	9,27
1-Anno	15,73	11,09	15,80
3-Anni Ann.ti	7,42	6,59	8,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

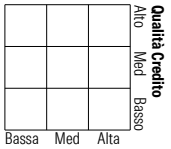
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,96	-	-	-
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

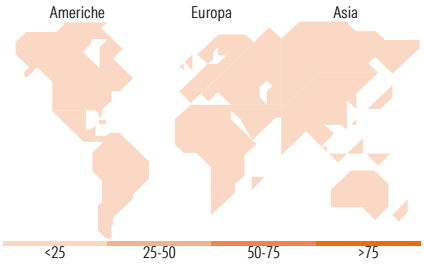
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	-
Web	https://fundlogic.morganstanley.com/
Data di Partenza	09/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	USD 126,27
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	3,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMT7H605
Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR