

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

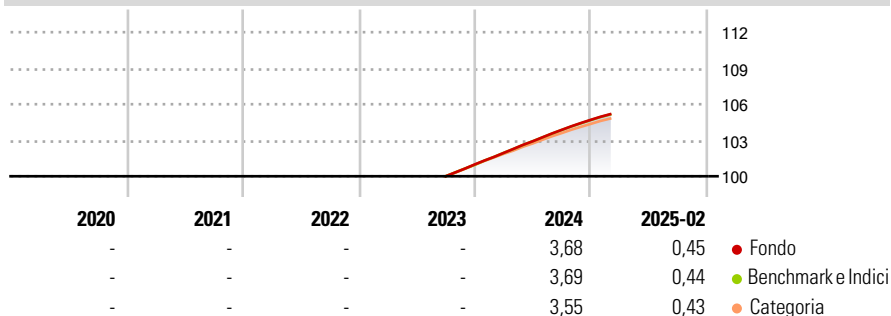
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

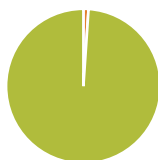
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,68	0,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,50	1,43	2024	0,95	0,95	0,93	0,80
1-Anno	3,46	3,43	3,29	2023	-	-	-	0,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,06
● Liquidità	98,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd	—	3,26
La Banque Postale	—	3,26
Ing Bank Nv	—	3,25
Cash	—	3,24
Commonwealth Bank Of Australia	—	2,44
Belfius Bank SA/NV	—	2,17
Natwest Bank	—	2,17
Bred Banque Populaire 2.61%	—	1,64
Erste Group Bank Ag	—	1,63
Erste Group Bank AG (Hong...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,51
🏢 Societario	1,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	97,86
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,72
Da 0 a 4 cedole	51,28
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 105,35	ISIN	LU0904784435		
Patrimonio Netto (Mln)	18.463,20 EUR				

(28/02/2025)