Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional (+1) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

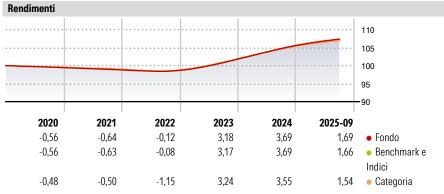
Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	0,99	0,95	2025	0,66	0,55	0,47	-
1-Anno	2,44	2,41	2,32	2024	0,95	0,95	0,93	0,81
3-Anni Ann.ti	2,96	2,95	2,96	2023	0,53	0,75	0,88	0,99
5-Anni Ann.ti	1,54	1,54	1,54	2022	-0,18	-0,15	-0,06	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,15	-0,15	-0,16	-0,18
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets Ltd	-	3,70
Jp Morgan Securities Llc	_	3,70
Cash	_	3,18
Mizuho Bank Ltd	_	2,97
Commonwealth Bank Of Australia	_	2,91
Rbc Europe Ltd	_	2,64
Ing Bank Nv	_	2,38
Natwest Bank	_	2,38
La Banque Postale	_	2,31
Belfius Bank SA/NV	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	4,39
★ Cartolarizzazioni	2,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,11
Da 0 a 4 cedole	57,82
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	12,05
Da 10 a 12 cedole	6,03
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

MSIM Fund Management
(Ireland) Limited
-
www.morganstanley.com/
im
25/05/2016
Douglas McPhail
01/01/2017
EUR 106,32
18.905,34 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	70,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1374725890

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)