

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

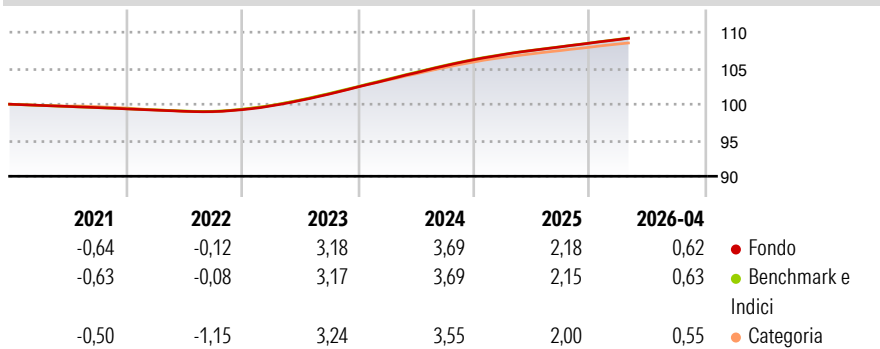
N/A

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

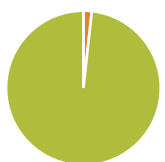
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,46	0,41
6-Mesi	0,95	0,95	0,87
1-Anno	1,94	1,92	1,81
3-Anni Ann.ti	2,96	2,94	2,84
5-Anni Ann.ti	1,83	1,83	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	0,66	0,55	0,47	0,48
2024	0,95	0,95	0,93	0,81
2023	0,53	0,75	0,88	0,99
2022	-0,18	-0,15	-0,06	0,27

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,74
● Liquidità	98,26
● Altro	0,00

Netta

	0,00
	1,74
	98,26
	0,00

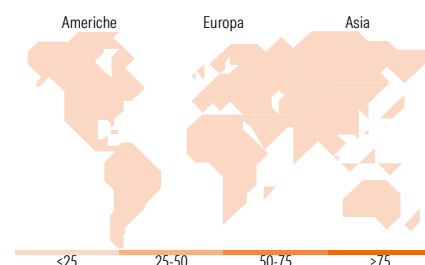
Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	-	0,50
Commonwealth Bank of...	-	0,50
Royal Bank of Canada, London...	-	0,50
Royal Bank of Canada, London...	-	0,50
Toyota Finance Australia Ltd...	-	0,16
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	0,08
Westpac Securities Nz Ltd...	-	0,05
Paccar Financial Europe BV...	-	0,05
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	-	0,04
UBS AG, London Branch 5.5%	-	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	1,74
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	98,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,26
Da 4 a 6 cedole	1,74
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	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Cha	ISIN	LU1374725890		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (13/05/2026)	EUR 107,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 19.991,62 EUR

(30/04/2026)