

# Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

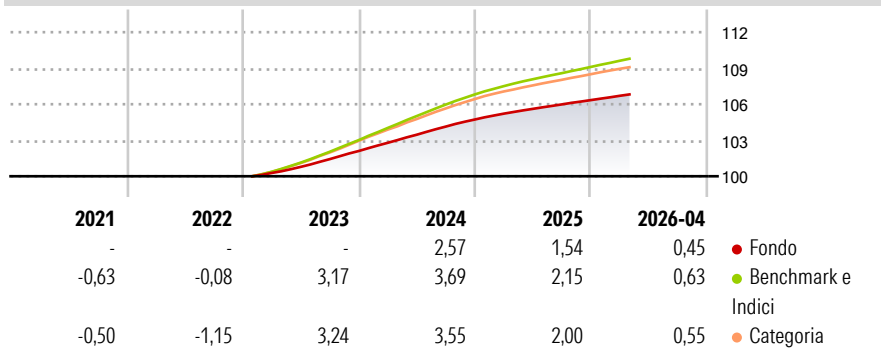
N/A

**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 | -10,44 |
| 3Y Beta           | -      | 3Y Std Dev      | 0,16   |
| 3Y R-Squared      | -      | 3Y Risk         | -      |
| 3Y Info Ratio     | -10,68 | 5Y Risk         | -      |
| 3Y Tracking Error | 0,08   | 10Y Risk        | -      |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,33  | 0,46 | 0,41 | 2026                     | 0,34 | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,67  | 0,95 | 0,87 | 2025                     | 0,47 | 0,38 | 0,35 | 0,34 |
| 1-Anno           | 1,39  | 1,92 | 1,81 | 2024                     | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,08  | 2,94 | 2,84 | 2023                     | -    | 0,51 | 0,64 | 0,67 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 1,83 | 1,80 | 2022                     | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 1,74  |
| ● Liquidità        | 98,26 |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media


**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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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     | 08/06/2018                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,19%         |
| Nome del Gestore     | Douglas McPhail                        | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
|                      | Michael Cha                            | ISIN                    | LU0904783973 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017                             |                         |              |                              |               |
| NAV (13/05/2026)     | EUR 1,00                               |                         |              |                              |               |

# Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 19.991,62 EUR

(30/04/2026)