

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional

Categoria Morningstar™ Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar 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. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing its assets in high quality short-term Money Market Instruments comprising transferable debt securities issued by the United States Government (which may include by way of example treasury bills and notes) and reverse repurchase agreements for efficient portfolio management purposes secured by debt securities issued by the United States Government.

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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



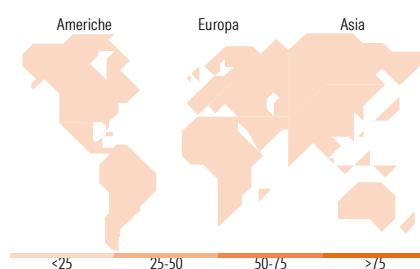
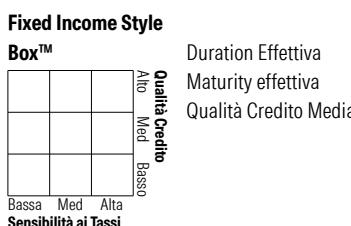
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-0,23	-0,42	2025	-3,15	-7,02	0,94	1,00
1-Anno	-9,25	-9,11	-9,37	2024	-	-	-2,73	9,00
3-Anni Ann.ti	-	1,29	0,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,83	3,47	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

10-Annni Annn.li

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	29,74
● Liquidità	70,26
● Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,71
BNP Paribas SA 3,62%	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Bills	—	2,00
United States Treasury Bills	—	1,99
Bank of Nova Scotia 3,62%	—	1,74
United States Treasury Bills	—	1,60
United States Treasury Bills	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Valore
 Governativo	44,4
 Societario	2,0
 Cartolarizzazioni	0,0
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	53,5
 Derivati	0,0

Coupon Range %

0 coupon	45,6
Da 0 a 4 cedole	43,5
Da 4 a 6 cedole	10,7
Da 6 a 8 cedole	0,0
Da 8 a 10 cedole	0,0
Da 10 a 12 cedole	0,0
Altro 12 cedole	0,0

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	10/08/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Jonas Kolk	ISIN	LU0875337437		
Data Inizio Gestione	14/06/2013				
NAV (11/02/2026)	USD 107,21				

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

17.220,11 USD