

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™

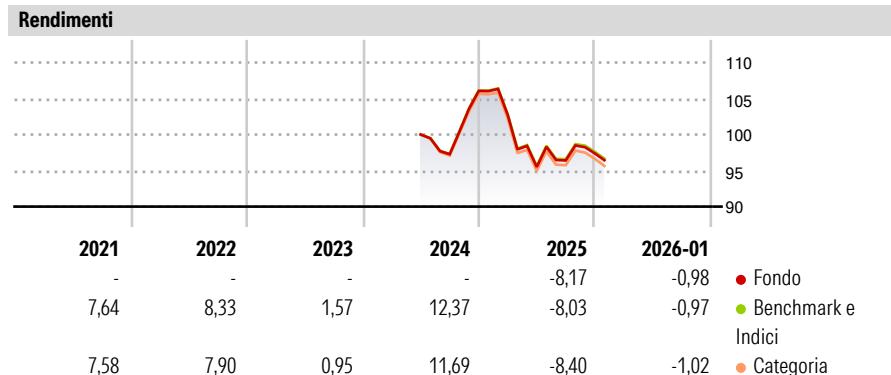
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Metrics of Riskiness	
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)



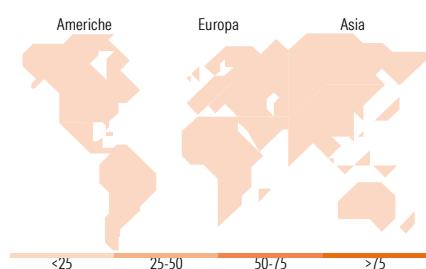
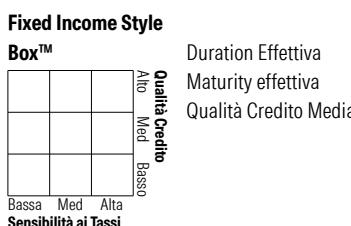
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-0,23	-0,42	2025	-3,15	-7,02	0,94	1,02
1-Anno	-9,25	-9,11	-9,37	2024	-	-	-2,73	9,03
3-Anni Ann.ti	-	1,29	0,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,83	3,47	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

10-Anni Anh.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	C	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %

	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
Oltre 12 cedole	0,0

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

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