Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional

Categoria Morningstar™
Accumulation
Money Market USD - Taxable

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

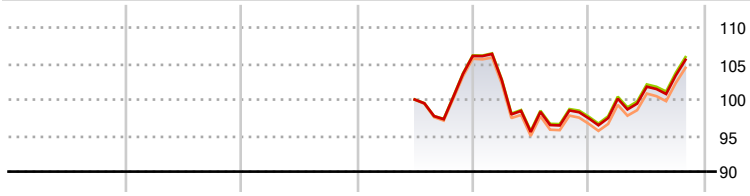
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-8,17	8,35
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

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
3-Mesi	4,47	5,01	4,89
6-Mesi	7,44	8,16	7,94
1-Anno	7,23	8,44	8,11
3-Anni Ann.ti	-	3,18	2,97
5-Anni Ann.ti	-	4,62	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	1,66	1,55	-
2025	-3,15	-7,02	0,94	1,02
2024	-	-	-2,73	9,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

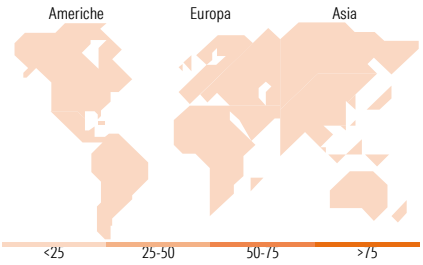


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,58
Liquidità	81,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,44
United States Treasury Bills	—	1,98
United States Treasury Bills	—	1,92
BNP Paribas SA 3.86%	—	1,78
United States Treasury Bills	—	1,70
Bank of Nova Scotia 3.87%	—	1,68
United States Treasury Bills	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,50
Societario	1,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,30
Da 0 a 4 cedole	61,40
Da 4 a 6 cedole	12,29
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	10/08/2018
Nome del Gestore	Jonas Kolk
Data Inizio Gestione	14/06/2013
NAV (10/11/2026)	USD 110,08
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	33,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875337437
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional

Patrimonio Netto (MIn) 29.812,53 USD

Accumulation

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.