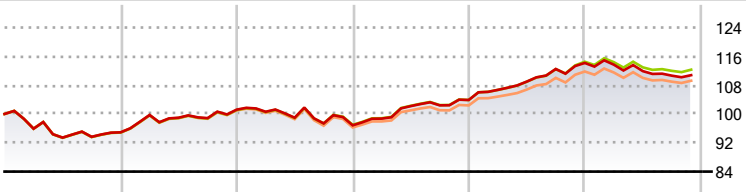
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	No benchmark	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,10	6,64	-4,30	7,26	9,90	-2,97	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,92	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-2,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,39	0,36
6-Mesi	-2,02	-1,50	-1,59
1-Anno	-2,16	-0,98	-1,24
3-Anni Ann.ti	3,77	4,20	3,85
5-Anni Ann.ti	3,35	3,66	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

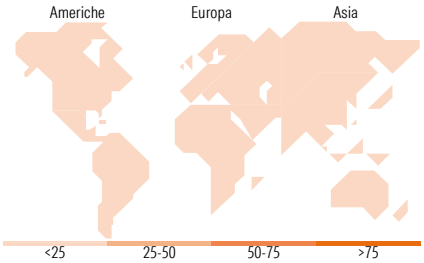
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,41	-1,58	-1,13	-
2024	2,70	2,16	3,21	1,49
2023	1,92	3,51	0,21	1,46
2022	-0,59	-1,63	-1,61	-0,53
2021	5,08	-0,76	-0,12	2,39

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,58
Liquidità	91,28
Altro	1,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 4.03%	—	2,27
Societe Generale S.A. 4.02%	—	1,51
Westpac Banking Corp. 4.99783%	—	1,50
National Australia Bank Ltd....	—	1,44
Bred Banque Populaire 3.97%	—	1,44
Bank of Montreal 4.64849%	—	1,21
Dexia SA 4.99414%	—	1,15
Barclays Bank plc	—	1,14
Corelux Sa	—	1,14
Bank of Nova Scotia 4.98022%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,30
Societario	4,74
Cartolarizzazioni	3,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,03
Da 0 a 4 cedole	4,41
Da 4 a 6 cedole	80,83
Da 6 a 8 cedole	1,74
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	01/04/2019
Nome del Gestore	Douglas McPhail Michael Cha
Data Inizio Gestione	14/06/2013
NAV (05/12/2025)	GBP 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.929,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1936284279
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier

Patrimonio Netto (Mln)	6.600,70 GBP
(30/11/2025)	

© 2025 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.