

# Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D

## Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

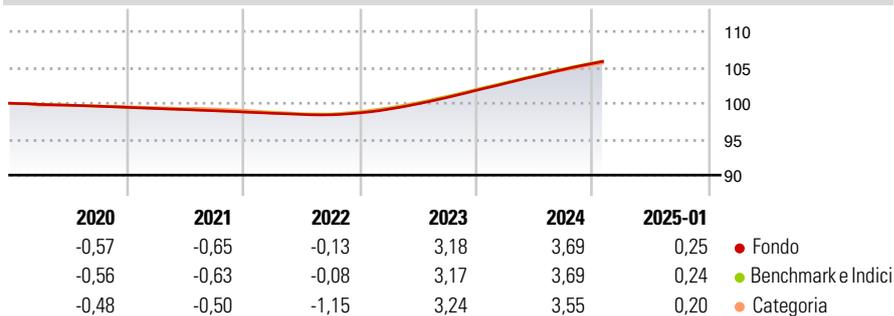
## Morningstar Rating™

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	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	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	0,75	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,65	1,54	2024	0,95	0,95	0,93	0,81
1-Anno	3,60	3,59	3,41	2023	0,53	0,75	0,88	0,99
3-Anni Ann.ti	2,35	2,36	2,36	2022	-0,18	-0,16	-0,06	0,27
5-Anni Ann.ti	1,15	1,16	1,18	2021	-0,16	-0,15	-0,16	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,01
Liquidità	98,99
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd	-	3,11
Erste Group Bank Ag	-	3,10
Ing Bank Nv	-	3,10
La Banque Postale	-	2,59
National Australia Bank Ltd	-	2,59
Cash	-	2,23
Belfius Bank Sa/Nv	-	2,07
Natwest Bank	-	2,07
Deutsche Bank AG 2.85%	-	1,55
Banque Federative du Credit...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,49
Societario	2,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,72
Da 0 a 4 cedole	51,28
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,13 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	18/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU1959429272		
NAV (04/02/2025)	EUR 10.541,44				
Patrimonio Netto (Mln)	19.329,95 EUR				

(31/12/2024)