

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

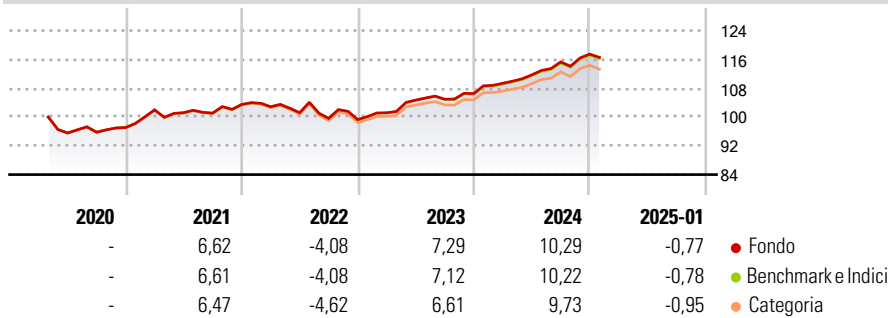
Morningstar Rating™

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

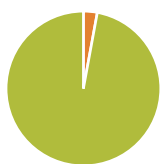
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	5,04	4,62	2024	2,69	2,14	3,24	1,86
1-Anno	7,92	7,83	7,31	2023	1,92	3,48	0,25	1,48
3-Anni Ann.ti	4,51	4,42	3,96	2022	-0,62	-1,61	-1,56	-0,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,06	-0,76	-0,12	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,89
● Liquidità	97,11
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank Of Comm	—	4,34
Commonwealth Bank Of Australia	—	3,62
Toronto Dominion Bank	—	3,62
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	—	2,93
Dbs Bank Ltd	—	2,93
Natixis Sa	—	2,90
Ing Bank Nv	—	2,89
National Australia Bank Ltd	—	2,89
Royal Bank of Canada 4.73%	—	2,89
Deutsche Bank AG 4.7%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	2,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	97,11
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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)	57,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Cha	ISIN	LU1936290169		
Data Inizio Gestione	14/06/2013				
NAV (04/02/2025)	GBP 112,36				
Patrimonio Netto (Mln)	6.913,39 GBP				
(31/12/2024)					