

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

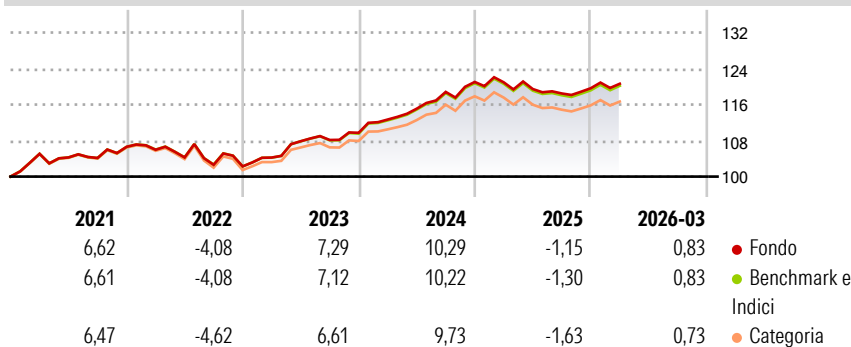
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

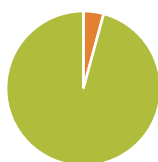
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,59	0,52
6-Mesi	1,78	1,92	1,83
1-Anno	2,71	2,29	2,13
3-Anni Ann.ti	5,36	5,27	5,04
5-Anni Ann.ti	3,27	3,24	3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	-	-	-
2025	-0,07	-1,23	-0,82	0,98
2024	2,69	2,14	3,24	1,86
2023	1,92	3,48	0,25	1,48
2022	-0,62	-1,61	-1,56	-0,35

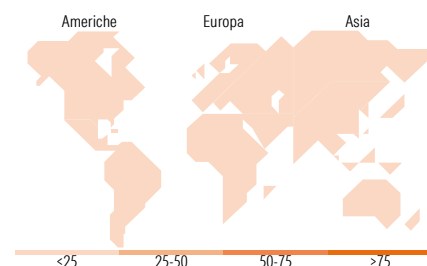
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,23
Liquidità	95,77
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 5.25%	-	0,96
Bank of Montreal 4.73918%	-	0,89
Westpac Banking Corp. 4.10046%	-	0,83
Bank of Montreal 4.14717%	-	0,74
Royal Bank of Canada 4.76291%	-	0,70
Metropolitan Life Global...	-	0,56
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,55
National Australia Bank Ltd...	-	0,44
OP Corporate Bank PLC 1.375%	-	0,41
Royal Bank of Canada, London...	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,84
Cartolarizzazioni	1,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,97
Da 4 a 6 cedole	64,03
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	Patrimonio Classe (Mln)	168,98 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 Michael Cha	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2013	ISIN	LU1936290169		
NAV (16/04/2026)	GBP 118,02				

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.757,59 GBP

(31/03/2026)