

# 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**

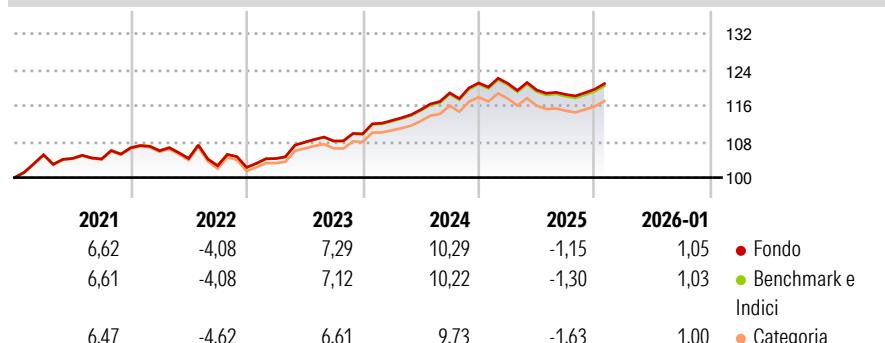
No benchmark

**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.

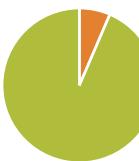
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | 0,73     |
|--|-------------------|-----------------|----------|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | 3,34     |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | -        |
|  | 3Y Info Ratio     | 2,33            | 5Y Risk  |
|  | 3Y Tracking Error | 0,06            | 10Y Risk |

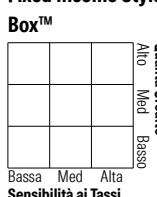
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


|                | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| ● Azioni       | 0,00               |
| ● Obbligazioni | 6,46               |
| ● Liquidità    | 93,54              |
| ● Altro        | 0,00               |

**Netta**
**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**


&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Westpac Banking Corp. 4.73915%              | —       | 1,46 |
| Dexia SA 4.73378%                           | —       | 1,12 |
| Bank of Nova Scotia 4.75936%                | —       | 1,10 |
| ABN AMRO Bank N.V. 5.25%                    | —       | 0,96 |
| Bank of Montreal 4.73956%                   | —       | 0,89 |
| Westpac Banking Corp. 4.09998%              | —       | 0,83 |
| Bank of Montreal 4.14931%                   | —       | 0,74 |
| Royal Bank of Canada 4.72809%               | —       | 0,69 |
| Toyota Motor Credit Corp....                | —       | 0,55 |
| Metropolitan Life Global...                 | —       | 0,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 8,79    |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 12      |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 4,44  |
| Cartolarizzazioni        | 2,01  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 93,54 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,92 |
| Da 4 a 6 cedole   | 78,08 |
| 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**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

**Anagrafica**

|                      |  |   |              |                              |               |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 196,16 GBP   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 GBP |
| Telefono             | -                                      | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.morganstanley.com/                 | Valuta del Fondo                        | GBP          | T.E.R.                       | -             |
|                      | im                                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,10%         |
| Data di Partenza     | 28/04/2020                             | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore     | Douglas McPhail                        | ISIN                                    | LU1936290169 |                              |               |
|                      | Michael Cha                            |   |              |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2013                             |   |              |                              |               |
| NAV (12/02/2026)     | GBP 117,30                             |   |              |                              |               |

© 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 produttori; (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 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

6.778,82 GBP

(31/01/2026)