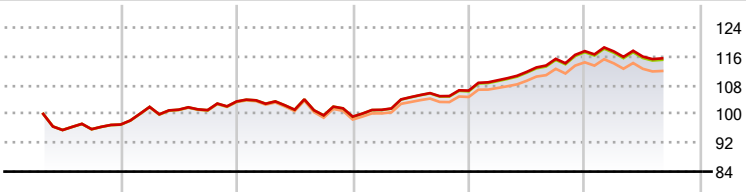
# Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP<br>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 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6,62 | -4,08 | 7,29 | 10,29 | -1,72 | Fondo |
| - | 6,61 | -4,08 | 7,12 | 10,22 | -1,80 | Benchmark e Indici |
| - | 6,47 | -4,62 | 6,61 | 9,73 | -2,05 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,90 | 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,49 | -0,53 | -0,59 |
| 6-Mesi | -1,03 | -1,09 | -1,19 |
| 1-Anno | 1,33 | 1,22 | 0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 | 4,89 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,97 | 3,90 | 3,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,07 | -1,23 | - | - |
| 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 |
| 2021 | 5,06 | -0,76 | -0,12 | 2,38 |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 12,06 |
| Liquidità | 87,94 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | — | 5,51 |
| Commonwealth Bank Of Australia | — | 3,97 |
| Canadian Imperial Bank Of Comm | — | 3,94 |
| Toronto Dominion Bank | — | 3,15 |
| Dbs Bank Ltd | — | 1,61 |
| Dexia SA | — | 1,58 |
| Dexia SA | — | 1,58 |
| Natixis S.A. | — | 1,58 |
| Euroclear Bank S.A./N.V. | — | 1,58 |
| Ing Bank Nv | — | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,60 |
| Societario | 2,26 |
| Cartolarizzazioni | 7,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 87,49 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 80,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,31 |
| 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 | 7,84 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 28/04/2020 |
| Nome del Gestore | Douglas McPhail<br>Michael Cha |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2013 |
| NAV (18/09/2025) | GBP 115,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 6.348,32 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 69,36 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1936290169 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,10% |
| 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.