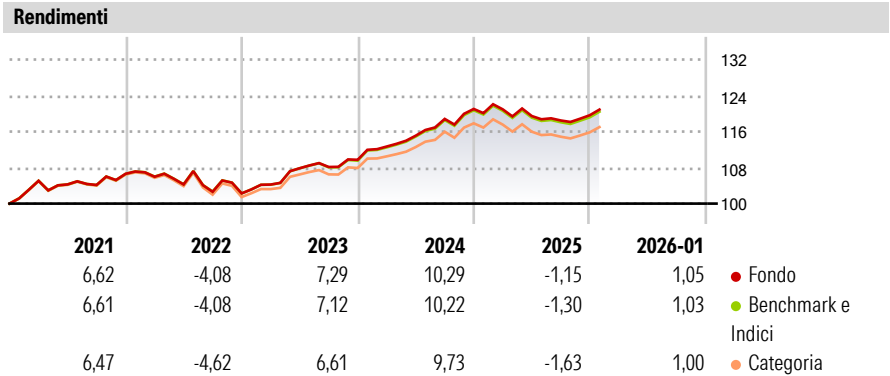


Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	No benchmark	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

**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.



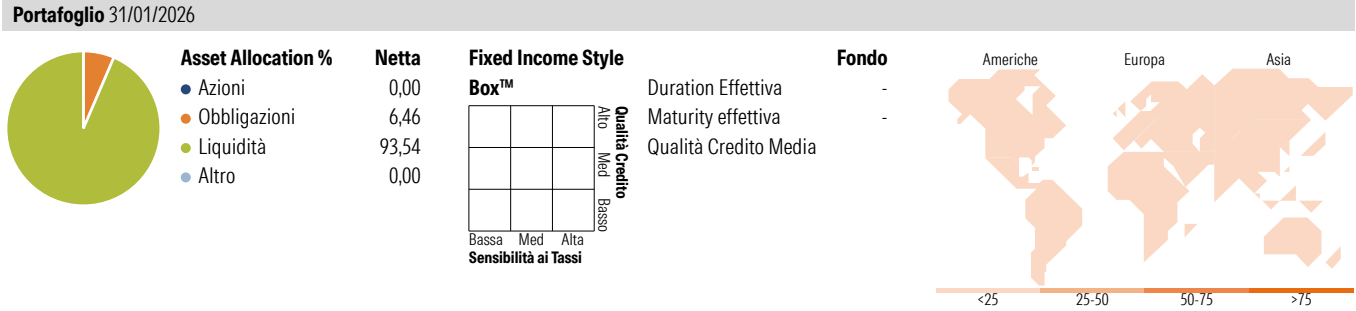
**Misure di Rischio**

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
3-Mesi	2,46	2,12	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,37	1,29	2025	-0,07	-1,23	-0,82	0,98
1-Anno	-0,03	-0,23	-0,40	2024	2,69	2,14	3,24	1,86
3-Anni Ann.ti	5,37	5,25	5,02	2023	1,92	3,48	0,25	1,48
5-Anni Ann.ti	3,34	3,33	3,14	2022	-0,62	-1,61	-1,56	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	196,16 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 (12/02/2026)	GBP 117,30				

# Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	6.778,82 GBP
(31/01/2026)	