

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Premier

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

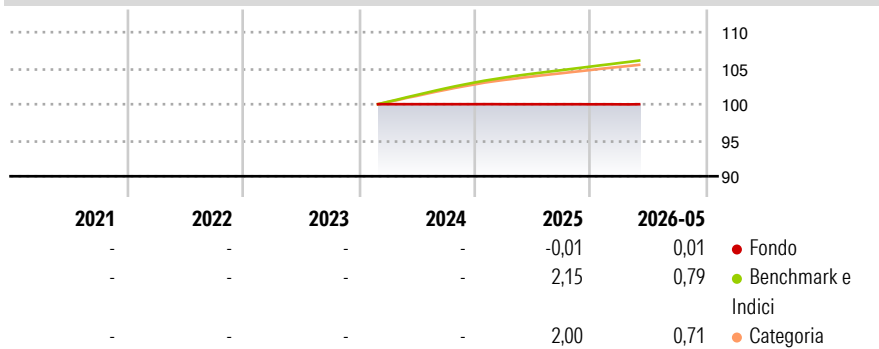
Morningstar Rating™

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

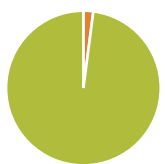
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | 0,48 | 0,46 | 2026 | -0,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,00 | 0,96 | 0,90 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 1-Anno | 0,00 | 1,91 | 1,77 | 2024 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



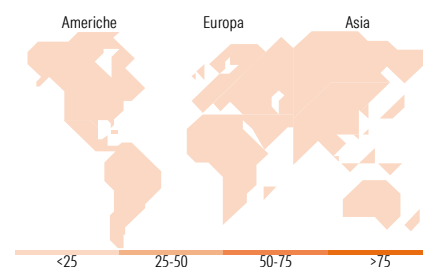
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 2,06 |
| Liquidità | 97,94 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | | Alta | |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,57 |
| Australia & New Zealand... | - | 0,47 |
| Commonwealth Bank of... | - | 0,47 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,47 |
| KBC Bank N.V. | - | 0,35 |
| Toyota Finance Australia Ltd... | - | 0,15 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | - | 0,08 |
| Westpac Securities Nz Ltd... | - | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.5% | - | 0,04 |
| UBS AG, London Branch 5.5% | - | 0,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 2,06 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 97,94 |
| 🏢 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 17,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

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) | 2.013,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Douglas McPhail | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Michael Cha | ISIN | LU2747065386 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 1,00 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 Euro Liquidity Fund Premier

Patrimonio Netto (Mln) 21.142,79 EUR

(31/05/2026)