

Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund Institutional

Categoria Morningstar™
Select EUR Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

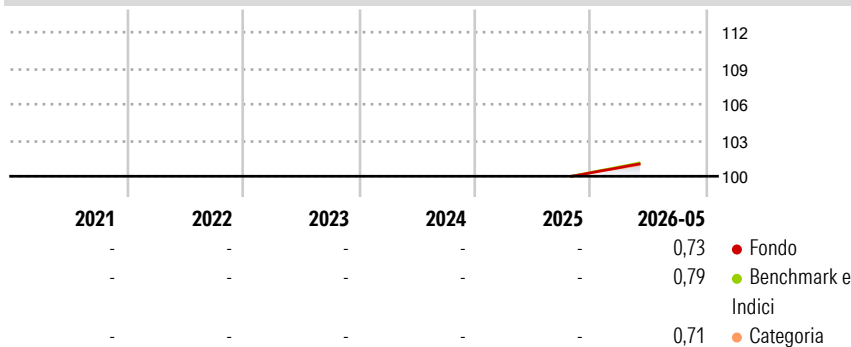
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing its assets in high quality short-term Money Market Instruments comprising transferable debt securities issued by or guaranteed by Governments of countries which were members of the Eurozone at the time of purchase, such as Treasury Bills, Government Bonds and other obligations of the Governments of member countries of the Euro that may be available in the relevant markets, or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,48	0,46
6-Mesi	0,89	0,96	0,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,43	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



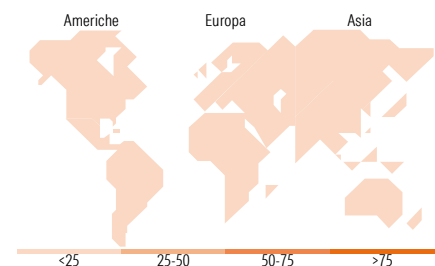
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,42
● Liquidità	85,03
● Altro	9,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	-	9,55
Commonwealth Bank Of...	-	9,55
Jp Morgan Securities...	-	9,55
Natwest Markets Plc:0.000...	-	8,72
Banco Santander (Mx) SA...	-	6,23
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	5,19
The Toronto-Dominion Bank 0%	-	4,77
Rbc Europe Ltd:0.000 01Jun2026	-	4,77
National Australia Bank...	-	4,77
Ing Bank Nv:0.000 01Jun2026	-	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,47
⚙️ Societario	16,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	53,03
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2816798214		

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 produttrici; (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 Government Liquidity Fund Institutional

NAV (26/06/2026)

EUR 101,22

Select EUR Cap

481,78 EUR

(31/05/2026)