

Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund Premier EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

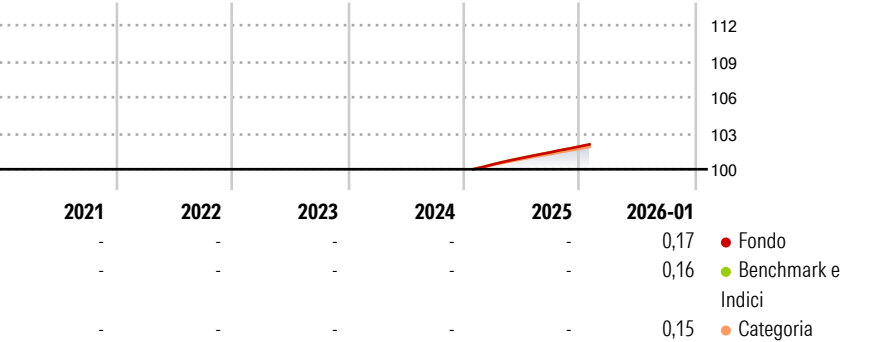
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing its assets in high quality short-term 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	0,49	0,48	0,45
6-Mesi	0,96	0,95	0,89
1-Anno	2,06	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

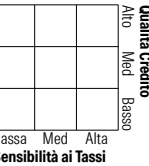
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	0,53	0,48	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

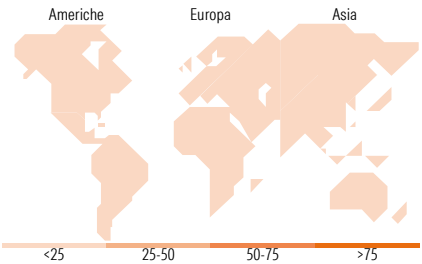


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	13,78
● Liquidità	76,35
● Altro	9,87

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	—	9,87
Commonwealth Bank Of...	—	9,87
Royal Bank Of Scotland...	—	9,45
Natixis Structured Products...	—	7,98
Canadian Imperial Bank of...	—	6,30
Banco Santander (Mx) SA...	—	5,25
National Australia Bank...	—	4,20
Austria (Republic of) 0%	—	4,17
Ing Bank Nv:0.000 02Jan2026	—	3,78
Ireland (Republic Of) 1%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	23,03
⚙️ Societario	10,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	66,72
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

coupon	86,65
Da 0 a 4 cedole	13,35
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 %

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	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	29/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2963574640		

Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund Premier EUR

NAV (11/02/2026)

EUR 102,17

Accumulation

476,44 EUR

(31/12/2025)