

# Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Select

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

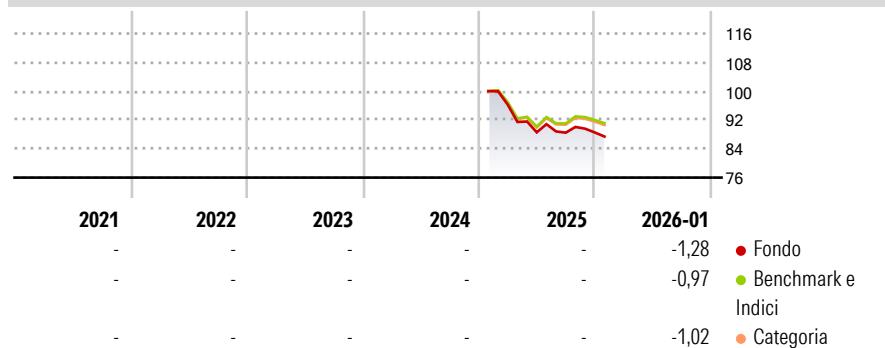
No benchmark

**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 in high quality short-term Money Market Instruments comprising transferable debt securities (which may include by way of example fixed or floating rate instruments including without limitation commercial paper, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, government and corporate bonds and asset-backed commercial papers) that are denominated in US Dollars.

**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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-1,29	-1,39
6-Mesi	-2,19	-0,23	-0,42
1-Anno	-12,79	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-7,98	-0,10	0,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

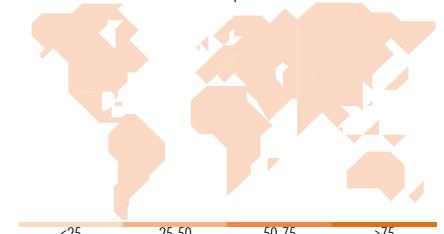
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,13
● Liquidità	92,47
● Altro	3,40

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

**Ripartizione Geografica %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Depository Trust & Clearing Co	-	5,89
Royal Bank of Canada 3.82%	-	3,40
Australia And New Zealand...	-	1,64
Canadian Imperial Bank Of Comm	-	0,95
Mitsubishi UFJ Financial Group	-	0,82
National Bank Of Canada	-	0,82
Dexia Sa	-	0,81
Bank of America, N.A. 4.13%	-	0,49
Goldman Sachs International...	-	0,49
Bank of America, N.A. 4.2%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,67
Societario	7,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,18
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	22,83
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	63,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	29/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Schoenfeld Jonas Kolk	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2963574137		

# Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Select

Data Inizio Gestione	Michael Cha
NAV (11/02/2026)	19/01/2021
Patrimonio Netto (Mln)	USD 1,00
(31/12/2025)	60.819,08 USD