

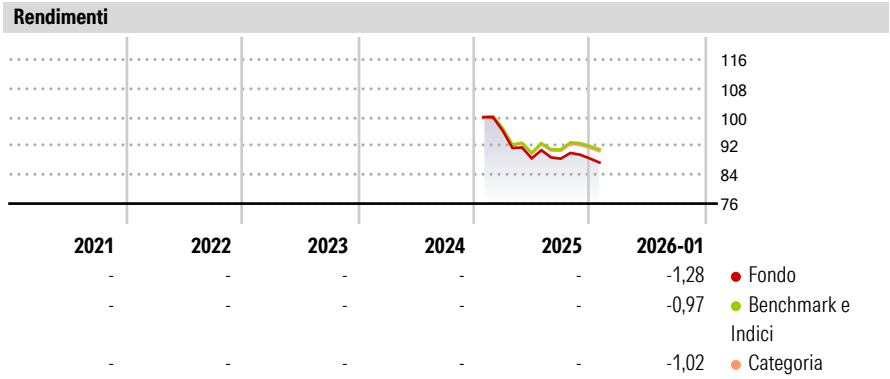
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Select

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	No benchmark	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.

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)			

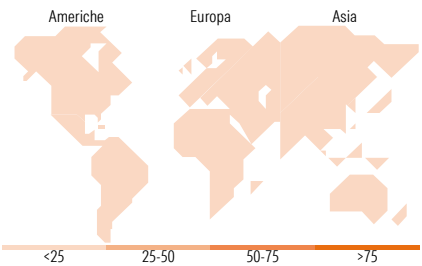


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,19	-0,23	-0,42	2025	-	-7,98	-0,10	0,07
1-Anno	-12,79	-9,11	-9,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-		
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		
Qualità Credito	Alto Med Basso		
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta		



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

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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	29/01/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Schoenfeld Jonas Kolk	ISIN	LU2963574137		

# Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Select

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