

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional (+1) Accumulation

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

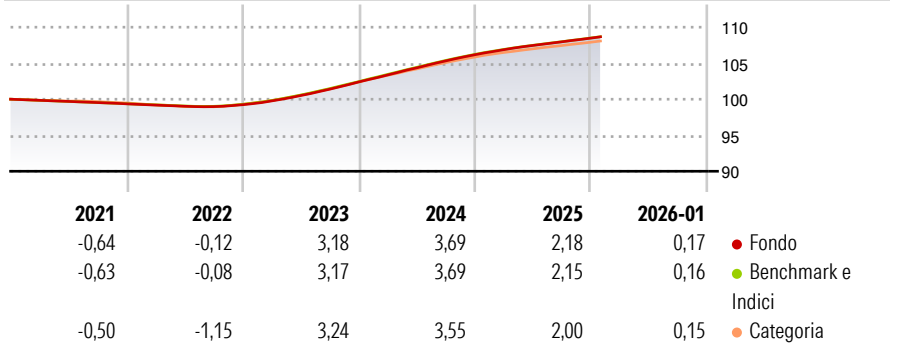
Morningstar Rating™

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 | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,04 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

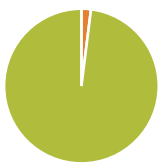
| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,49 | 0,48 | 0,45 |
| 6-Mesi | 0,97 | 0,96 | 0,89 |
| 1-Anno | 2,08 | 2,05 | 1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,02 | 3,00 | 2,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,70 | 1,70 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,48 |
| 2024 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,81 |
| 2023 | 0,53 | 0,75 | 0,88 | 0,99 |
| 2022 | -0,18 | -0,15 | -0,06 | 0,27 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 1,99 |
| ● Liquidità | 98,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

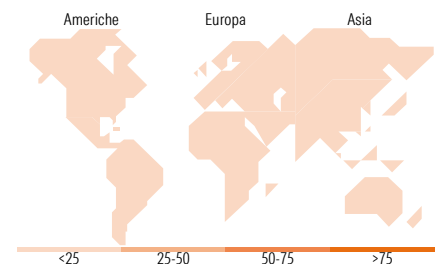
| | | | | |
|-------|-----|------|-------|----------------------|
| | | | Alto | Quanta Creano |
| | | | Med | |
| | | | Basso | |
| Bassa | Med | Alta | | |

Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Fondo







| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Collateralized Commercial... | — | 0,55 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,55 |
| Royal Bank of Canada, London... | — | 0,55 |
| Royal Bank of Canada, London... | — | 0,55 |
| Toyota Finance Australia Ltd... | — | 0,17 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 0,11 |
| Westpac Securities Nz Ltd... | — | 0,06 |
| Paccar Financial Europe BV... | — | 0,06 |
| Westpac Securities Nz Ltd... | — | 0,05 |
| UBS AG, London Branch 5.5% | — | 0,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 0,00 |
|  Societario | 1,55 |
|  Cartolarizzazioni | 0,55 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 97,90 |
|  Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 97,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,30 |
| 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) (09/02/2026) | 68,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/ im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,16% |
| Data di Partenza | 25/05/2016 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Douglas McPhail Michael Cha | ISIN | LU1374725890 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 106,98 | | | | |

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional (+1) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 18.259,14 EUR

(31/01/2026)