

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

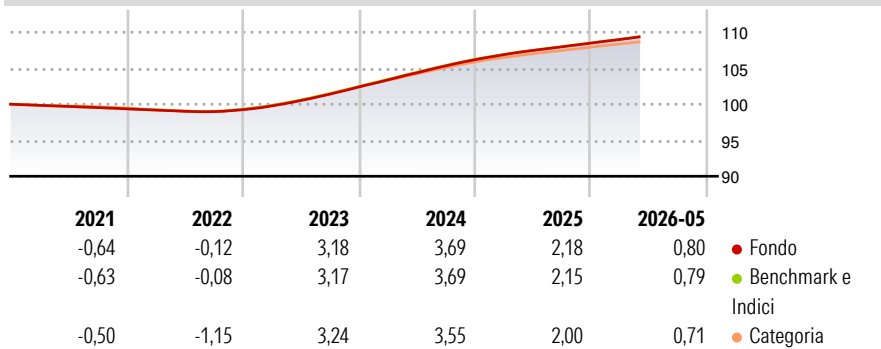
N/A

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.

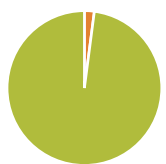
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,48	0,46	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,96	0,90	2025	0,66	0,55	0,47	0,48
1-Anno	1,93	1,91	1,80	2024	0,95	0,95	0,93	0,81
3-Anni Ann.ti	2,92	2,90	2,79	2023	0,53	0,75	0,88	0,99
5-Anni Ann.ti	1,90	1,90	1,87	2022	-0,18	-0,15	-0,06	0,27
10-Anni Ann.ti	0,75	0,70	0,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

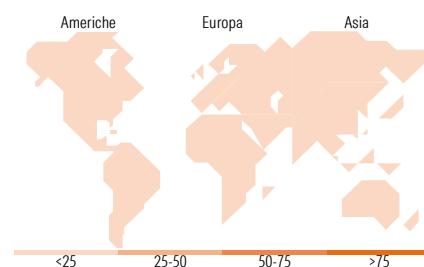
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,06
● Liquidità	97,94
● Altro	0,00

Netta

	0,00
	2,06
	97,94
	0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	0,57
Australia & New Zealand...	-	0,47
Commonwealth Bank of...	-	0,47
Royal Bank of Canada, London...	-	0,47
KBC Bank N.V.	-	0,35
Toyota Finance Australia Ltd...	-	0,15
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,08
Westpac Securities Nz Ltd...	-	0,05
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	-	0,04
UBS AG, London Branch 5.5%	-	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	2,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	97,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,20
Da 0 a 4 cedole	82,80
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)	72,35 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.	-
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Cha	ISIN	LU1374725890		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (25/06/2026)	EUR 107,75				

[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 prodotte; (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 Liquidity Fund Institutional (+1) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 21.142,79 EUR

(31/05/2026)