Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

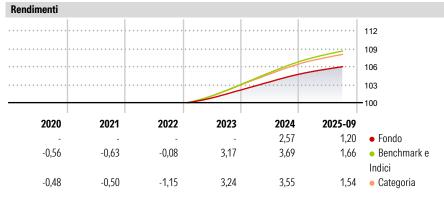
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

N/A

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.



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-N	Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,47	0,44	Trimestrali %	ų.	Q.Z	Q,J	Q.T
6-Mesi	0,73	0,98	0,95	2025	0,47	0,38	0,35	-
1-Anno	1,77	2,38	2,29	2024	0,67	0,66	0,66	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2,96	2,97	2023	-	0,51	0,64	0,67
5-Anni Ann.ti	-	1,55	1,54	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets Ltd	-	3,70
Jp Morgan Securities Llc	_	3,70
Cash	_	3,18
Mizuho Bank Ltd	_	2,97
Commonwealth Bank Of Australia	_	2,91
Rbc Europe Ltd	_	2,64
Ing Bank Nv	_	2,38
Natwest Bank	_	2,38
La Banque Postale	_	2,31
Belfius Bank SA/NV	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	12

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	4,39
★ Cartolarizzazioni	2,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,11
Da 0 a 4 cedole	57,82
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	12,05
Da 10 a 12 cedole	6,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	MSI

Anagrafica

Telefono Web MSIM Fund Management (Ireland) Limited www.morganstanley.com/ im

Data di Partenza08/06/2018Nome del GestoreDouglas McPhailData Inizio Gestione01/01/2017NAV (22/10/2025)EUR 1,00Patrimonio Netto (MIn)18.905,34 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0904783973

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	0,00%