

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

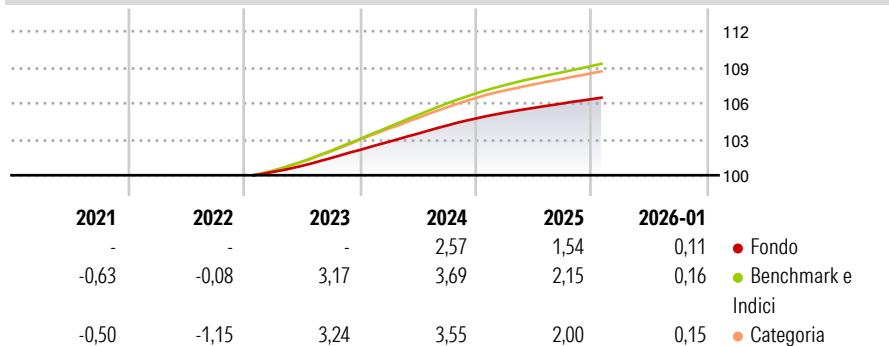
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-10,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-11,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,48
6-Mesi	0,68	0,96
1-Anno	1,48	2,05
3-Anni Ann.ti	2,11	3,00
5-Anni Ann.ti	-	2,95
10-Anni Ann.ti	-	1,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

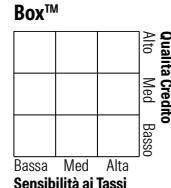
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,47	0,38	0,35	0,34
2024	0,67	0,66	0,66	0,56
2023	-	0,51	0,64	0,67
2022	-	-	-	

Portafoglio 31/01/2026



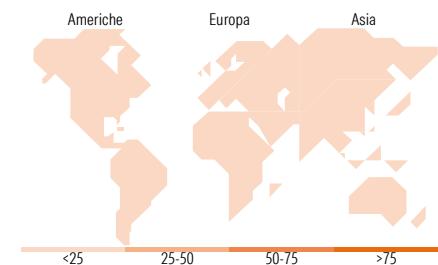
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,99
• Liquidità	98,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Data di Partenza	08/06/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	ISIN	LU0904783973		
	Michael Cha				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00				

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

18.259,14 EUR

(31/01/2026)