

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

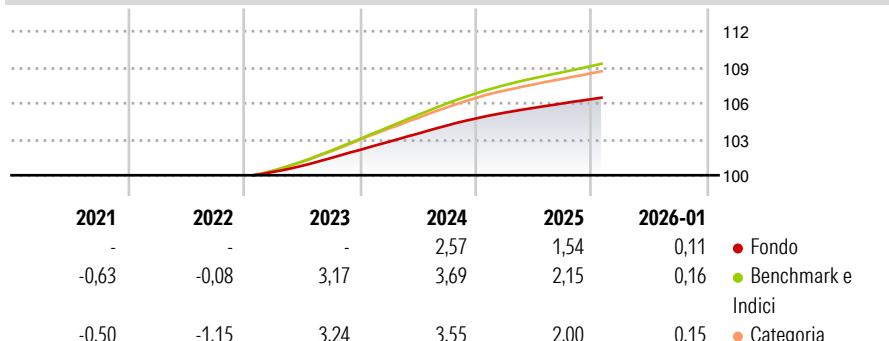
Benchmark Dichiarato
N/A

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



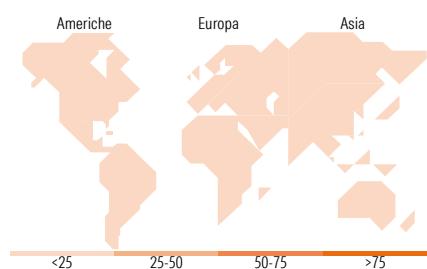
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,99 |
| Liquidità | 98,01 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ |
|-------------------------|
| |
| |
| |
| |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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) (10/02/2026) | 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)