Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional

Categoria Morningstar™
Accumulation
Monetario USD - Governativo

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

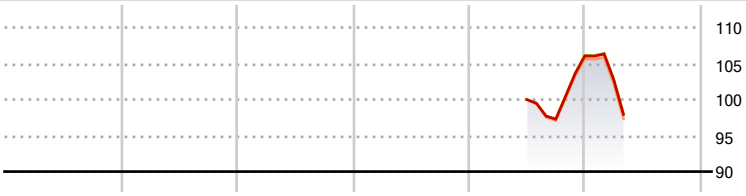
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-7,65	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,61	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,80	Categoria

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	-

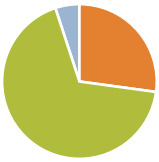
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,60	-7,58	-7,70
6-Mesi	-2,52	-2,46	-2,69
1-Anno	-	-1,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	-	1,85	1,39
5-Anni Ann.ti	-	2,06	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	-	-	-
2024	-	-	-2,73	9,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,16
Liquidità	67,80
Altro	5,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Depository Trust & Clearing Co	—	12,10
Deutsche Bank Ag	—	7,71
Jp Morgan Securities Llc	—	6,65
Barclays Bank plc 4.31%	—	5,04
Abn Amro Bank	—	4,54
Credit Agricole Cib	—	3,88
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,34
Toronto Dominion Bank	—	3,33
BNP Paribas SA 4.32%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,64
Societario	8,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	45,50
Da 0 a 4 cedole	6,42
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	15,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,28
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	10/08/2018
Nome del Gestore	Jonas Kolk
Data Inizio Gestione	14/06/2013
NAV (02/05/2025)	USD 103,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	19.839,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	5,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875337437

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.