

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

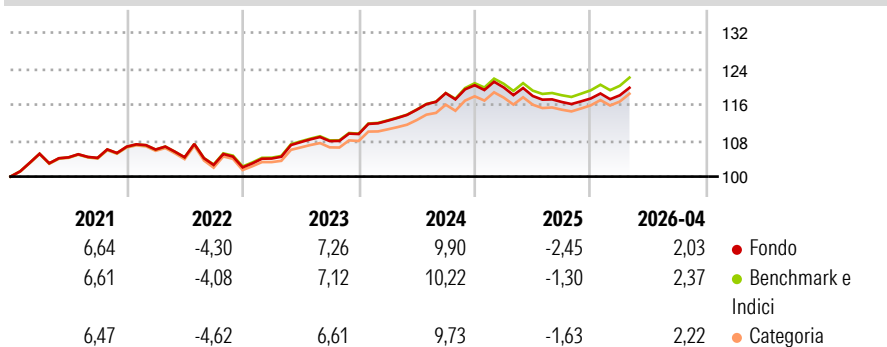
Not Benchmarked

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

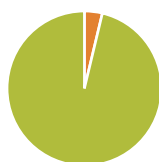
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,19	1,09
6-Mesi	3,09	3,63	3,48
1-Anno	-0,26	0,80	0,65
3-Anni Ann.ti	4,20	4,78	4,60
5-Anni Ann.ti	2,65	3,06	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
2025	-0,41	-1,58	-1,13	0,67
2024	2,70	2,16	3,21	1,49
2023	1,92	3,51	0,21	1,46
2022	-0,59	-1,63	-1,61	-0,53

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

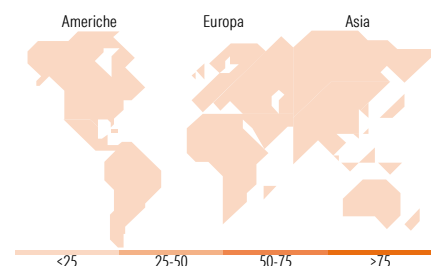
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,74
Liquidità	96,26
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 5.25%	-	1,02
Bank of Montreal 4.74485%	-	0,94
Westpac Banking Corp. 4.1061%	-	0,88
Bank of Montreal 4.15283%	-	0,78
Royal Bank of Canada 4.73419%	-	0,74
Metropolitan Life Global...	-	0,59
Toyota Motor Credit Corp....	-	0,58
National Australia Bank Ltd...	-	0,46
OP Corporate Bank PLC 1.375%	-	0,44
Royal Bank of Canada, London...	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,06
Cartolarizzazioni	0,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,05
Da 4 a 6 cedole	56,95
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)	1.744,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Douglas McPhail Michael Cha	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2013	ISIN	LU1936284279		
NAV (12/05/2026)	GBP 1,00				

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier

Patrimonio Netto (Mln) 6.392,25 GBP

(30/04/2026)