Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Institutional

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

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. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing in high quality Money Market Instruments comprising transferable debt securities (which may include by way of example fixed or floating rate instruments including without limitation commercial paper, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, government and corporate bonds and asset-backed commercial papers) that are denominated in US Dollars.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	3,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,23	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,23	0,63	0,37	2025	-3,38	-7,28	0,72	-
1-Anno	-3,26	-1,77	-2,21	2024	3,64	2,16	-2,45	8,58
3-Anni Ann.ti	-0,87	-0,37	-0,62	2023	-0,99	0,94	4,52	-2,65
5-Anni Ann.ti	3,02	3,33	3,02	2022	2,19	6,65	7,40	-7,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	-	-	2021	4,10	-0,88	2,32	1,89

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS AG, London Branch 1.25%	_	3,85
Wells Fargo Bank, National	-	3,16
Nestle Holdings, Inc. 0.625%	_	2,77
Royal Bank of Canada 5.11007%	_	2,52
Oesterreichische	_	2,51
AT&T Inc 1.7%	_	2,28
Bank of New Zealand 1%	_	2,10
Bank of Montreal 5.3%	-	1,76
JPMorgan Chase & Co. 3.3%	_	1,72
ANZ New Zealand (Int'l)	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	24

ਜੋ Governativo	2,51
O Societario	32,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	65,45
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
) soupon	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,41
'	
Da 0 a 4 cedole	56,41
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	56,41 43,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	56,41 43,59 0,00

\23	23-30	30-13	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lat	ina e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occi	dentale - Euro		-		
Europa Occi	dentale - Non E	uro	-		
Europa dell'	Est		-		
Africa			-		
Medio Orien			-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi	Sviluppati		-		
Asia - Emero	iente		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- www.morganstanley.com/ :
Data di Partenza	im 25/04/2019
Nome del Gestore	David Schoenfeld Jonas Kolk
	Michael Cha

Patrimonio Classe (MIn)	54,58 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	1111954527922
IOIII	LO 1754521722

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Institutional

 Data Inizio Gestione
 19/01/2021

 NAV (31/10/2025)
 USD 9,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 398,52 USD

(30/09/2025)

