

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Institutional

Categoria Morningstar™

Monetari USD

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

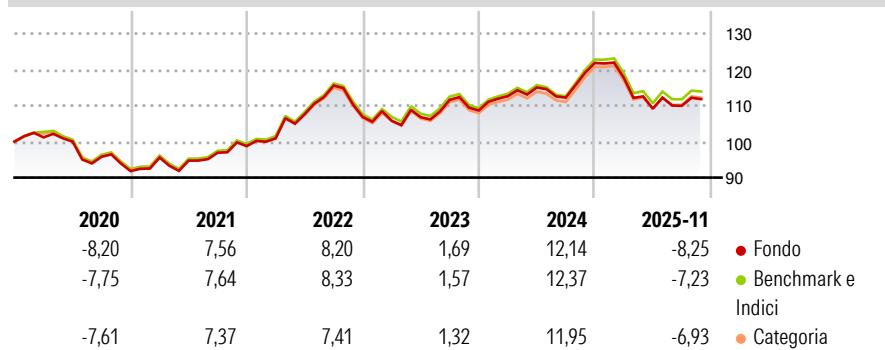
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing in high quality Money Market Instruments 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	0,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,68	0,72
6-Mesi	0,94	1,70	1,71
1-Anno	-8,94	-7,58	-7,99
3-Anni Ann.ti	1,09	1,55	1,52
5-Anni Ann.ti	3,86	4,09	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-7,28	0,72	-
2024	3,64	2,16	-2,45	8,58
2023	-0,99	0,94	4,52	-2,65
2022	2,19	6,65	7,40	-7,56
2021	4,10	-0,88	2,32	1,89

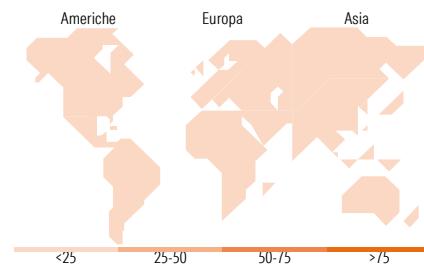
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	34,10
• Liquidità	65,90
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	Maturity effettiva	-
Medio Credito	Qualità Credito Media	-
Basso Credito	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	Alta	Americhe
Medio	Med	Europa
Alta	Alta	Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS AG, London Branch 1.25%	-	4,09
Wells Fargo Bank, National...	-	3,35
Mizuho Financial Group Inc....	-	3,19
AT&T Inc 1.7%	-	3,09
Nestle Holdings, Inc. 0.625%	-	2,94
Royal Bank of Canada 4.92055%	-	2,68
Bank of Nova Scotia 4.75%	-	2,66
Citibank, N.A. 4.929%	-	2,66
Oesterreichische...	-	2,66
The Toronto-Dominion Bank...	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	39,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,15
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,94
Da 4 a 6 cedole	44,06
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	54,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	25/04/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Schoenfeld Jonas Kolk Michael Cha	ISIN	LU1954527922		

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Institutional

Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (30/12/2025)	USD 9,98
Patrimonio Netto (Mln)	375,95 USD
(30/11/2025)	