

# Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Monetari GBP - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

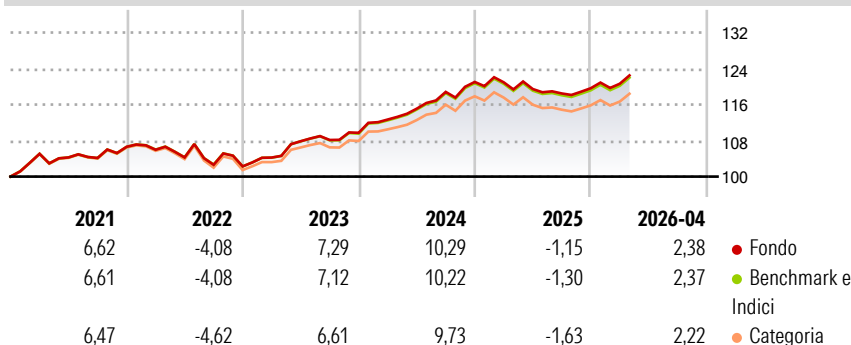
Not Benchmarked

**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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

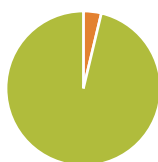
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	1,19	1,09
6-Mesi	3,68	3,63	3,48
1-Anno	0,93	0,80	0,65
3-Anni Ann.ti	4,91	4,78	4,60
5-Anni Ann.ti	3,15	3,06	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,83	-	-	-
2025	-0,07	-1,23	-0,82	0,98
2024	2,69	2,14	3,24	1,86
2023	1,92	3,48	0,25	1,48
2022	-0,62	-1,61	-1,56	-0,35

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

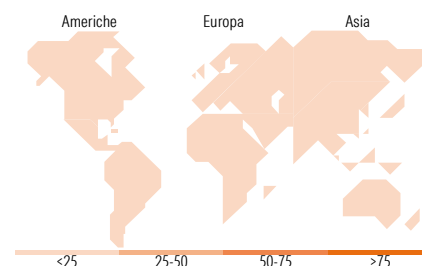
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,74
Liquidità	96,26
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	136,47 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	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Douglas McPhail Michael Cha	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2013	ISIN	LU1936290169		
NAV (12/05/2026)	GBP 118,34				

# Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.392,25 GBP

(30/04/2026)