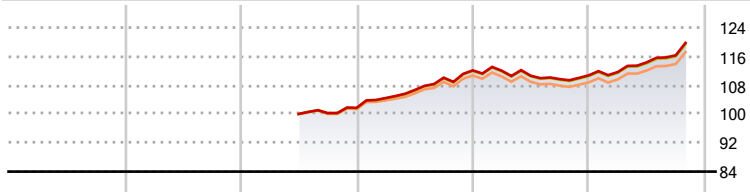
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional I (+1) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Money Market GBP	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,23	-1,22	8,11
Benchmark e Indici	-	-	-	10,22	-1,30	8,03
Categoria	-	-	-	9,73	-1,63	7,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,19	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	3,17	3,16	3,09
6-Mesi	5,82	5,76	5,66
1-Anno	9,67	9,59	9,36
3-Anni Ann.ti	6,11	6,04	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

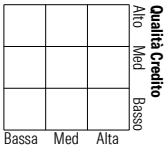
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	2,43	1,70	-
2025	-0,08	-1,24	-0,84	0,96
2024	2,67	2,12	3,22	1,85
2023	-	-	0,24	1,46
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

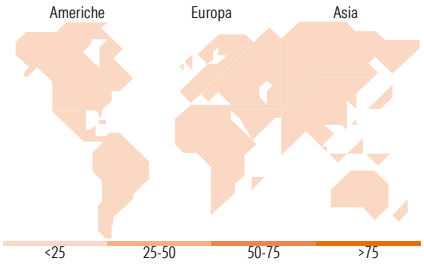


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,19
Liquidità	90,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	1,40
United Kingdom of Great...	—	1,22
Corelux Sa	—	1,05
ANZ Group Holdings Ltd....	—	1,05
Dbs Bank Ltd	—	1,05
HSBC UK BANK PLC	—	1,05
Lma Sa	—	0,70
BNP Paribas SA 4.28%	—	0,70
BNP Paribas SA 4.45%	—	0,70
BNP Paribas SA 4.23%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,04
Societario	9,05
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,38
Da 0 a 4 cedole	11,85
Da 4 a 6 cedole	58,76
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	21/06/2023
Nome del Gestore	Douglas McPhail Michael Cha
Data Inizio Gestione	14/06/2013
NAV (12/11/2026)	GBP 116,53
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1374726195
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional I (+1)

Patrimonio Netto (MIn) 7.131,41 GBP

Accumulation

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR