

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

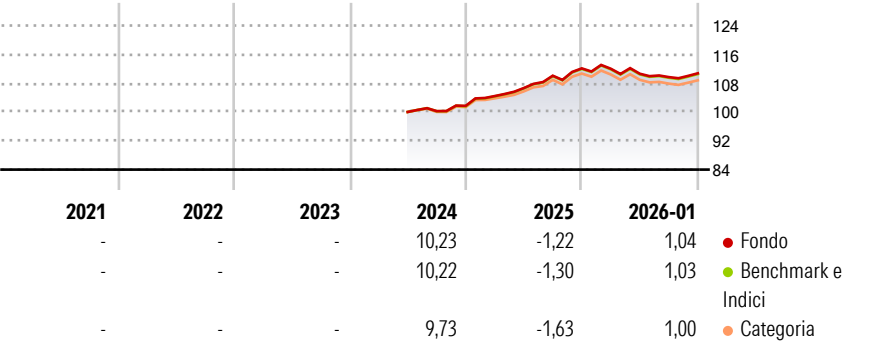
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

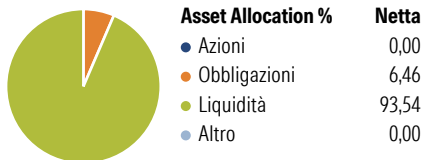
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,75	1,70
6-Mesi	1,55	1,51	1,42
1-Anno	-0,40	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

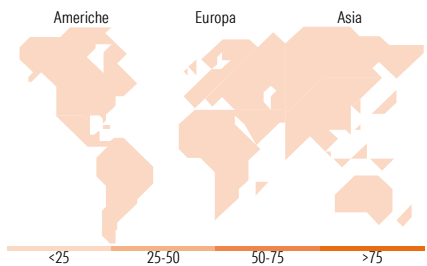


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Westpac Banking Corp. 4.73915%	—	1,46
Dexia SA 4.73378%	—	1,12
Bank of Nova Scotia 4.75936%	—	1,10
ABN AMRO Bank N.V. 5.25%	—	0,96
Bank of Montreal 4.73956%	—	0,89
Westpac Banking Corp. 4.09998%	—	0,83
Bank of Montreal 4.14931%	—	0,74
Royal Bank of Canada 4.72809%	—	0,69
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,55
Metropolitan Life Global...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	4,44
■ Cartolarizzazioni	2,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	93,54
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,92
Da 4 a 6 cedole	78,08
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)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Cha	ISIN	LU1374726195		
Data Inizio Gestione	14/06/2013				
NAV (10/02/2026)	GBP 113,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.778,82 GBP

Accumulation