

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Premier EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

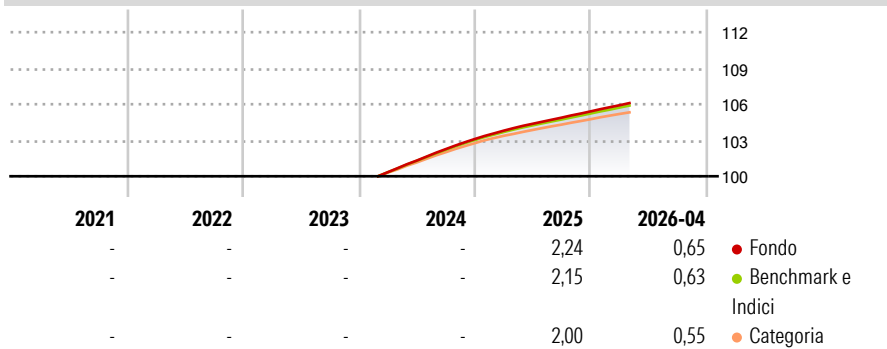
Benchmark Dichiarato
N/A

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

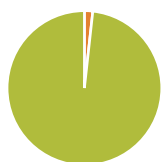
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,46	0,42	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,95	0,88	2025	0,68	0,55	0,49	0,50
1-Anno	2,02	1,93	1,82	2024	-	0,97	0,94	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



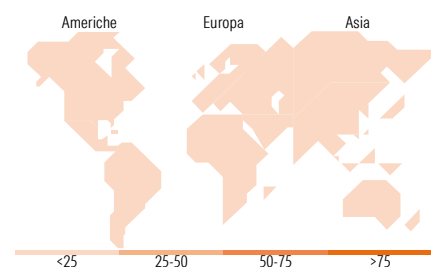
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,74
● Liquidità	98,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	-	0,50
Commonwealth Bank of...	-	0,50
Royal Bank of Canada, London...	-	0,50
Royal Bank of Canada, London...	-	0,50
Toyota Finance Australia Ltd...	-	0,16
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	0,08
Westpac Securities Nz Ltd...	-	0,05
Paccar Financial Europe BV...	-	0,05
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	-	0,04
UBS AG, London Branch 5.5%	-	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	1,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	98,26
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,26
Da 4 a 6 cedole	1,74
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)	1.604,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Douglas McPhail	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Cha	ISIN	LU2747065469		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (11/05/2026)	EUR 106,27				

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Premier EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19.991,62 EUR

Accumulation
