

# Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund Institutional

Categoria Morningstar™  
Select EUR Cap

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

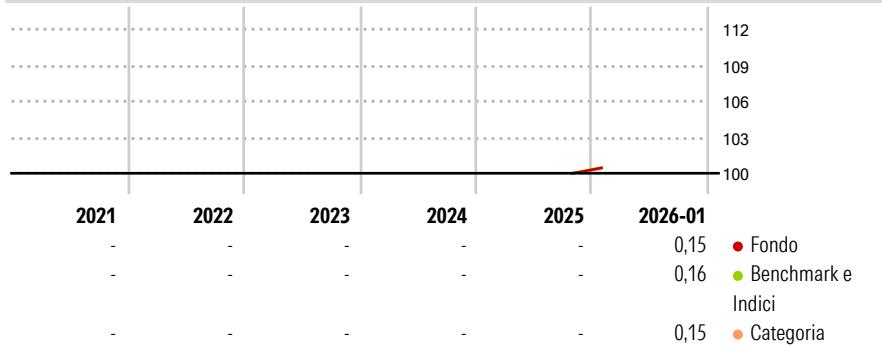
Benchmark Dichiarato

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 its assets in high quality short-term Money Market Instruments comprising transferable debt securities issued by or guaranteed by Governments of countries which were members of the Eurozone at the time of purchase, such as Treasury Bills, Government Bonds and other obligations of the Governments of member countries of the Euro that may be available in the relevant markets, or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations.

## 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
3-Mesi	0,44	0,49	0,45
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

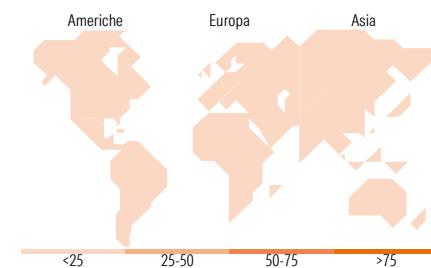
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	13,78
• Liquidità	76,35
• Altro	9,87

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	-	9,87
Commonwealth Bank Of...	-	9,87
Royal Bank Of Scotland...	-	9,45
Natixis Structured Products...	-	7,98
Canadian Imperial Bank of...	-	6,30
Banco Santander (Mx) SA...	-	5,25
National Australia Bank...	-	4,20
Austria (Republic of) 0%	-	4,17
Ing Bank Nv:0.000 02Jan2026	-	3,78
Ireland (Republic Of) 1%	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	22/10/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2816798214		
Data Inizio Gestione	-				

# Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund Institutional

NAV (10/02/2026)

**Select EUR Cap**

EUR 100,54

476,44 EUR

(31/12/2025).....