

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,46	0,48	0,
6-Mesi	0,92	0,96	0,
1-Anno	1,99	2,05	1,
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

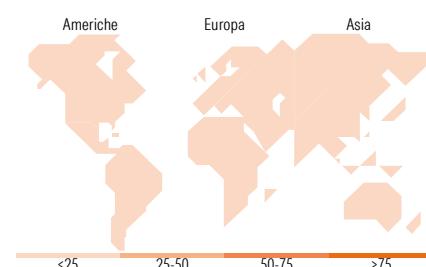
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	0,52	0,47	0,46
2024	-	-	-	0,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

10-Annni Anni.li

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Qualità Credito	Fondi
Bassa Sensibilità ai Tassi	Basso	Duration Effettiva
Medio	Medio	Maturity effettiva
Alto	Alto	Qualità Credito Media



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
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	23,0	
 Societario	10,0	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	66,0	
 Derivati	0,0	
Coupon Range %		Fondi
0 coupon	86,0	
Da 0 a 4 cedole	13,0	
Da 4 a 6 cedole	0,0	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Ulteriori cedole	0,0	

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) (10/02/2026)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.morganstanley.com/ im	Valuta del Fondo UCITS	EUR Si	Spese correnti Commissione di incentivo	0,16% -
Data di Partenza	18/09/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2816797836		
Data Inizio Gestione	-				

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR

NAV (10/02/2026)

Accumulation

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

EUR 103,21

476,44 EUR