

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

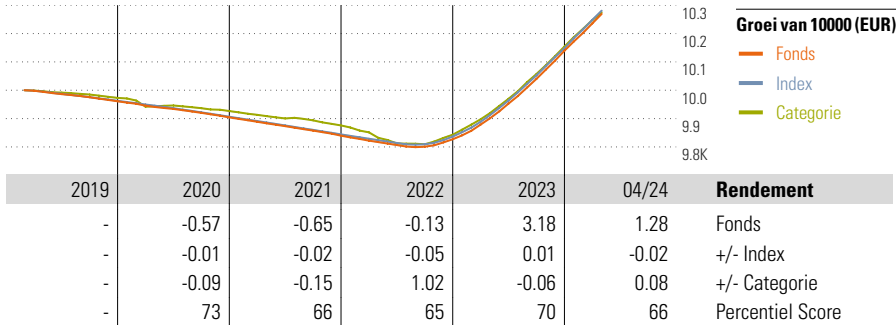
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	0.00	0.10
6 Maanden	1.94	0.00	0.13
1 jaar	3.77	0.00	0.18
3 jr gean.	1.37	-0.03	-0.03
5 jr gean.	0.59	-0.02	-0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	0.53	0.75	0.88	0.99
2022	-0.18	-0.16	-0.06	0.27
2021	-0.16	-0.15	-0.16	-0.18
2020	-0.16	-0.12	-0.14	-0.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.22	0.00	2.22
Kas/ geldmarkt	97.49	2.66	94.83
Overig	2.95	0.00	2.95

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Cash	4.42
Citigroup Global Markets Ltd	3.69
Mizuho Bank Ltd2024-05-02	2.96
La Banque Postale2024-05-02	2.95
Belfius Bank SA/NV2024-05-02	2.95
Societe Generale S.A. 3.7%2024-05-02	2.95
Erste Group Bank Ag2024-05-02	2.22
DZ Bank AG Deutsche...	2.22
Oesterreichische Kontrollbank AG2024-07-05	2.22
Lma Sa2024-05-02	2.10
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	3
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.70

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	57.14
4% tot 6%	42.86
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Douglas McPhail	ISIN	LU1959429272		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (21 mei 2024)	EUR 10,291.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.89				