

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Reserved

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

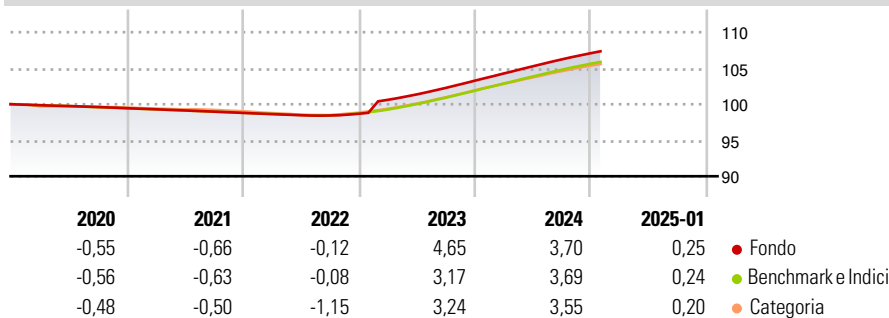
The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

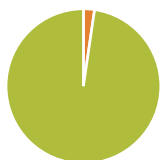
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,65	1,54	2024	0,97	0,96	0,92	0,81
1-Anno	3,61	3,59	3,41	2023	1,96	0,75	0,89	0,98
3-Anni Ann.ti	2,83	2,36	2,36	2022	-0,17	-0,16	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	1,44	1,16	1,18	2021	-0,15	-0,16	-0,16	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,54	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,31
● Liquidità	97,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CREDIT AGRICOLE TIME DEPOSIT	-	9,59
CASH Euro	-	5,84
TRI PARTY REPO SOCIETE...	-	1,80
TRI PARTY REPO BNP PARIBAS...	-	1,80
France (Republic Of) 0%	-	1,32
BRED BANQUE POPULAIRE TIME...	-	1,20
France (Republic Of) 0%	-	1,19
France (Republic Of) 0%	-	1,04
Landeskreditbank...	-	0,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,56
🏢 Societario	1,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	92,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	53,93
Da 0 a 4 cedole	46,07
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.dws.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE00B57VL639		
Patrimonio Netto (Mln)	16.691,51 EUR				

(31/12/2024)