

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Reserved

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

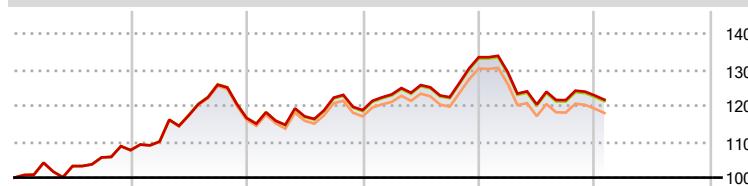
Morningstar Rating™

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 US dollar 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,62	8,29	1,89	12,38	-7,97	-0,96
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	1,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,14	Bmkm	-1,39
6-Mesi	-0,14	Cat	-0,42
1-Anno	-9,68		-9,37
3-Anni Ann.ti	1,27		0,86
5-Anni Ann.ti	3,78		3,47
10-Anni Ann.ti	1,66		1,62

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-6,97	1,00	1,06	-
2024	3,67	2,12	-2,68	9,08	-
2023	-0,65	1,06	4,44	-2,83	-
2022	2,22	6,59	7,27	-7,35	-

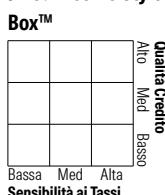
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

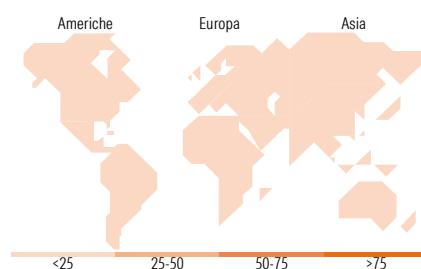
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,51
• Liquidità	99,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar Trs Z	-	2,45
Asian Development Bank 1%	-	0,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	2,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	2,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	5,20
Da 0 a 4 cedole	94,80
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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.dws.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00B5WJFD79		
Patrimonio Netto (Mln)	10.884,96 USD				
(31/12/2025)					