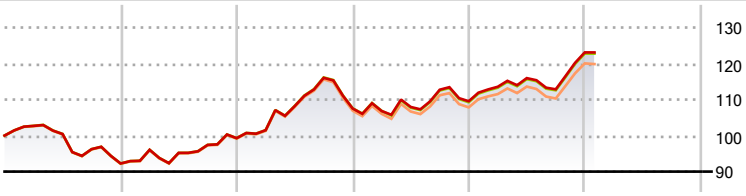
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Reserved

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-7,75	7,62	8,29	1,89	12,38	-0,01	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-0,02	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-0,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	17,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	6,19	6,02
6-Mesi	8,53	7,82	7,46
1-Anno	10,23	9,50	8,88
3-Anni Ann.ti	7,85	7,61	7,10
5-Anni Ann.ti	4,06	3,84	3,48
10-Anni Ann.ti	2,95	2,86	2,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,12	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,55
Liquidità	99,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CIC EUROSECURITIES INC TD -...	—	6,41
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK...	—	6,16
MIZUHO BANK, LTD. NEW YORK...	—	4,73
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	4,39
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	—	4,22
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	3,38
SOCIETE GENERALE	—	2,36
Deutsche Managed Dollar Trs Z	—	1,71
CREDIT AGRICOLE CIB TD -...	—	1,35
NORDEA BK AB PUBL	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,58
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	58,42
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000
NAV (03/02/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	14.815,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	41,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5WJFD79

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.