

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Reserved

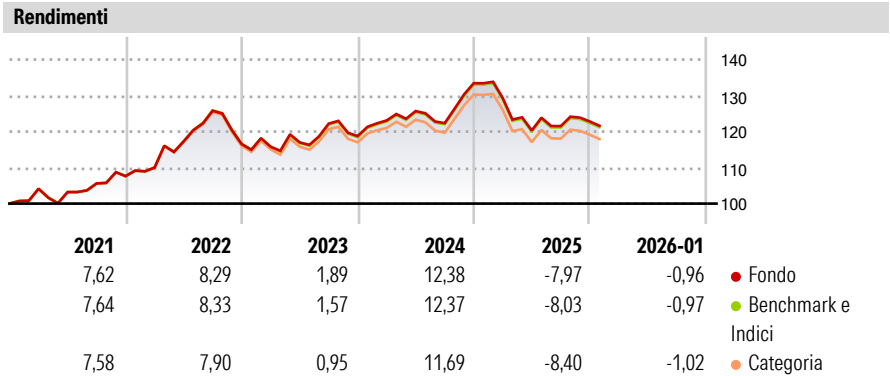
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	-0,23	-0,42	2025	-3,09	-6,97	1,00	1,06
1-Anno	-9,68	-9,11	-9,37	2024	3,67	2,12	-2,68	9,08
3-Anni Ann.ti	1,27	1,29	0,86	2023	-0,65	1,06	4,44	-2,83
5-Anni Ann.ti	3,78	3,83	3,47	2022	2,22	6,59	7,27	-7,35
10-Anni Ann.ti	1,66	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



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 %		Fondo
Governativo		2,05
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		97,95
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
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		100,00
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	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)