## **Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

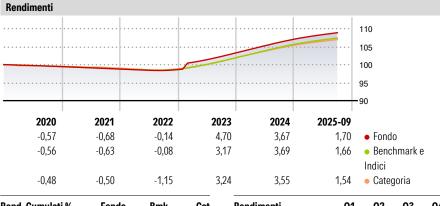
Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	0,99	0,95	2025	0,66	0,54	0,48	-
1-Anno	2,51	2,41	2,32	2024	0,96	0,95	0,91	0,80
3-Anni Ann.ti	3,42	2,95	2,96	2023	2,03	0,74	0,89	0,97
5-Anni Ann.ti	1,80	1,54	1,54	2022	-0,17	-0,16	-0,05	0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	0,66	0,54	0,59	2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,18

## Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CAISSE NATIONALE DE CREDIT	_	7,47
TRI PARTY REPO SOCIETE	_	5,64
TRI PARTY REPO ING BANK	_	5,17
BRED BANQUE POPULAIRE TD	_	1,88
ABN AMRO Bank N.V. 0%	_	0,94
Commerzbank AG 0%	_	0,94
DZ Bank AG Deutsche	_	0,94
First Abu Dhabi Bank PJSC,	_	0,94
Nordea Bank ABP 0%	_	0,79
Collateralized Commercial	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	2,90		
Societario	3,14		
★ Cartolarizzazioni	1,72		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	92,24		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	59,65		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	59,65 39,91		
'	- /		
Da 0 a 4 cedole	39,91		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,91 0,44		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,91 0,44 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

•	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000
NAV (17/10/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	21.261,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	675,28 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008643250

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)

Anagrafica