

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

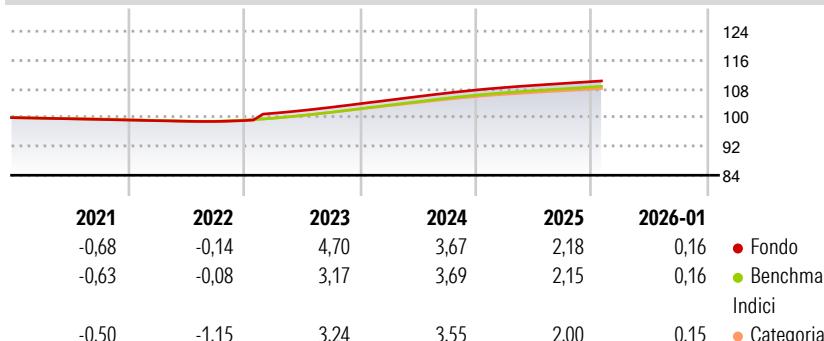
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	0,86
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	0,59	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,88	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,45
6-Mesi	0,96	0,95	0,89
1-Anno	2,09	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,50	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,97	1,71	1,68
10-Anni Ann.ti	0,73	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

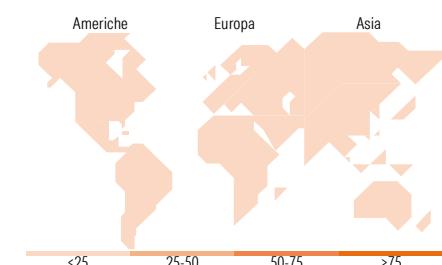
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	0,54	0,48	0,48
2024	0,96	0,95	0,91	0,80
2023	2,03	0,74	0,89	0,97
2022	-0,17	-0,16	-0,05	0,24

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,63
Liquidità	97,37
Altro	0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,10
Kingdom Of Belgium 01/26 0	-	1,07
France (Republic Of) 0%	-	0,89
France (Republic Of) 0%	-	0,88
France (Republic Of) 0%	-	0,80
European Union 0%	-	0,73
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,62
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,55
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	0,55
European Stability Mechanism...	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,89
Societario	2,22
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,99
Da 0 a 4 cedole	81,43
Da 4 a 6 cedole	0,58
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)	591,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.dws.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 1,00	ISIN	IE0008643250		
Patrimonio Netto (Mln)	28.091,15 EUR				
(31/12/2025)					