

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory

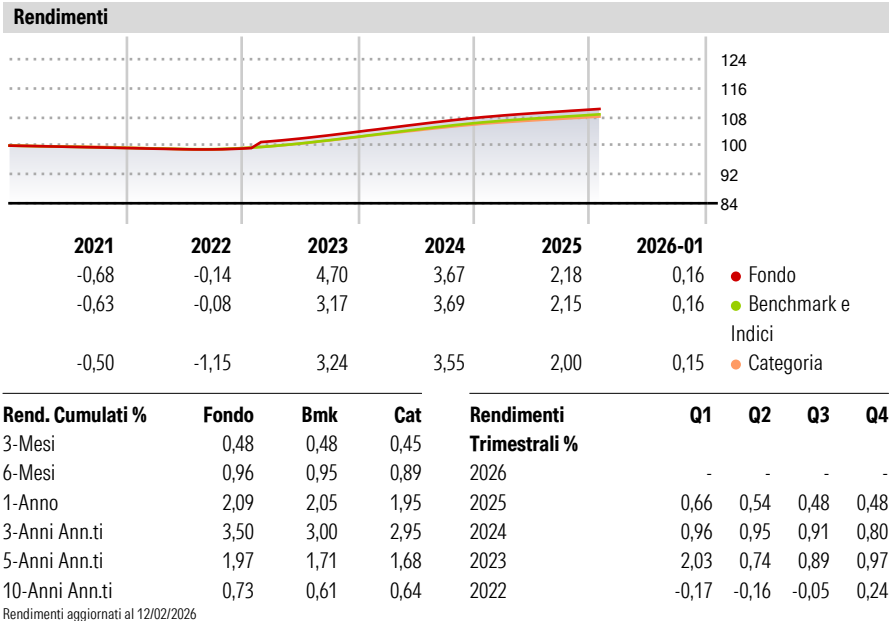
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Not Benchmarked	Senza rating
	Usato nel Report		

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

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

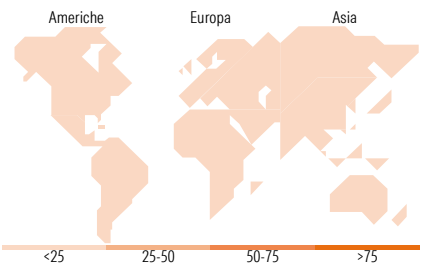


Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-	Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-	Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-	Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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 - Emergente		-

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)