

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

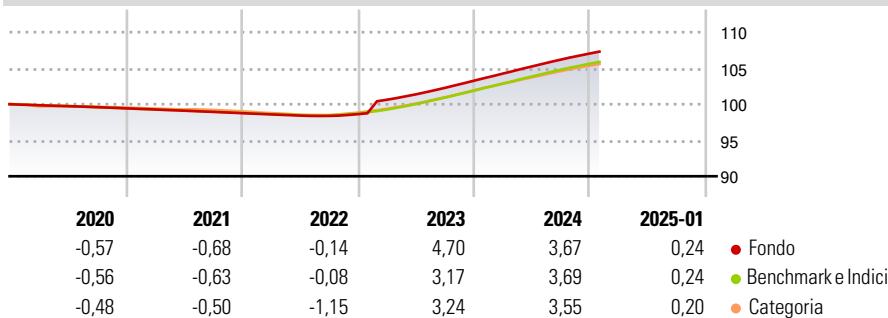
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

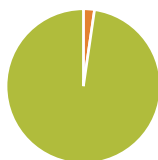
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,65	1,54	2024	0,96	0,95	0,91	0,80
1-Anno	3,58	3,59	3,41	2023	2,03	0,74	0,89	0,97
3-Anni Ann.ti	2,83	2,36	2,36	2022	-0,17	-0,16	-0,05	0,24
5-Anni Ann.ti	1,43	1,16	1,18	2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,51	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,31
Liquidità	97,69
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo
Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
CREDIT AGRICOLE TIME DEPOSIT	-	9,59
CASH Euro	-	5,84
TRI PARTY REPO SOCIETE...	-	1,80
TRI PARTY REPO BNP PARIBAS...	-	1,80
France (Republic Of) 0%	-	1,32
BRED BANQUE POPULAIRE TIME...	-	1,20
France (Republic Of) 0%	-	1,19
France (Republic Of) 0%	-	1,04
Landeskreditbank...	-	0,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
IT Governativo	6,56
IT Societario	1,25
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	92,19
IT Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	53,93
Da 0 a 4 cedole	46,07
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

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.	Patrimonio Classe (Mln)	411,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE0008643250		
Patrimonio Netto (Mln)	16.691,51 EUR				

(31/12/2024)