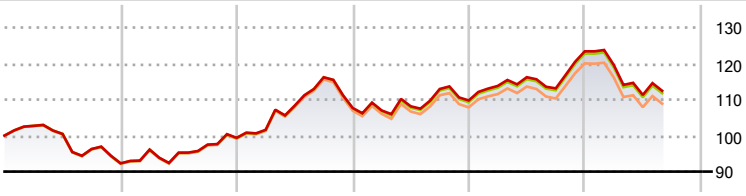
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Platinum

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,70	7,66	8,34	1,95	12,44	-8,88	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	12,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,39	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
3-Mesi	-1,10	-1,12	-1,24
6-Mesi	-6,19	-6,23	-6,39
1-Anno	-1,72	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-0,65	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	3,08	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	1,74	1,65	1,35

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-6,96	-	-
2024	3,68	2,13	-2,67	9,10
2023	-0,63	1,08	4,45	-2,82
2022	2,23	6,60	7,29	-7,34
2021	4,13	-0,88	2,34	1,92

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,37
Liquidità	99,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP PARIBAS TRI PARTY REPO	—	8,45
MIZUHO BANK, LTD. NEW YORK...	—	4,66
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	—	4,02
CREDIT AGRICOLE CIB TD -...	—	3,97
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK...	—	3,71
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK...	—	3,22
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	3,22
Deutsche Managed Dollar Trs Z	—	1,67
ALINGHI FDG CO	—	0,96
DG BANK DEUTSCHE...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,55
Da 0 a 4 cedole	14,45
Da 4 a 6 cedole	53,00
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	22/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000
NAV (16/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	15.553,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	12.450,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008553855
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.