

**Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD <small>Usato nel Report</small>	Not Benchmarked	Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



Misure di Rischio

Indicators di Rischio			
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	1,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

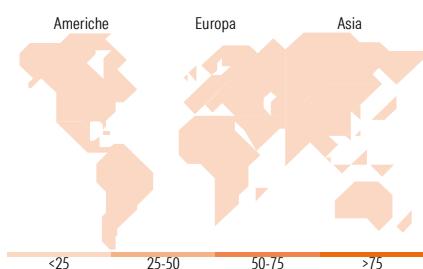
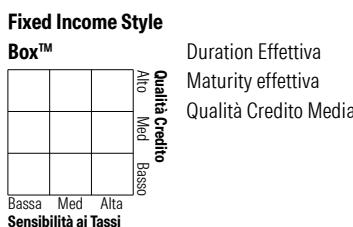
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,23	-0,42	2025	-3,09	-6,97	0,99	1,06
1-Anno	-9,71	-9,11	-9,37	2024	3,66	2,11	-2,69	9,07
3-Anni Ann.ti	1,24	1,29	0,86	2023	-0,65	1,05	4,43	-2,84
5-Anni Ann.ti	3,75	3,83	3,47	2022	2,22	6,58	7,26	-7,36
10-Anni Ann.ti	1,68	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,51
● Liquidità	99,49
● Altro	0,00



### **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar Trs Z	—	2,45
Asian Development Bank 1%	—	0,08
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Valore
Governativo	2,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,90
Derivati	0,00

---

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.699,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.dws.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 1,00	ISIN	IE0008554044		
Patrimonio Netto (Mln)	10.884,96 USD				