

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory

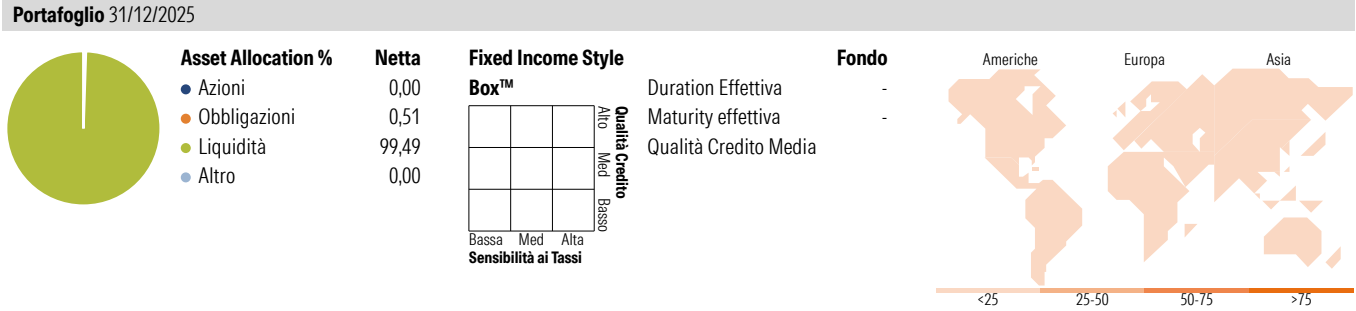
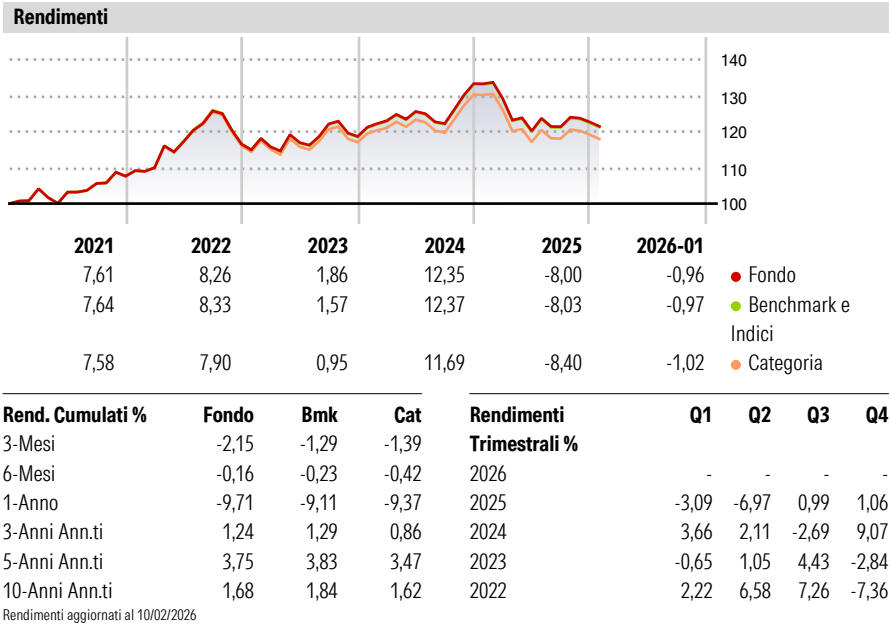
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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 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			
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)



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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,20
Da 0 a 4 cedole	94,80
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

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)	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				

(31/12/2025)