

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

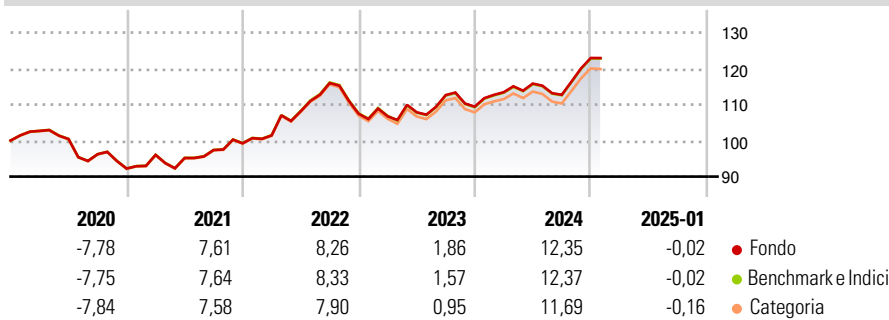
The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	17,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	7,82	7,46	2024	3,66	2,11	-2,69	9,07
1-Anno	10,20	9,50	8,88	2023	-0,65	1,05	4,43	-2,84
3-Anni Ann.ti	7,82	7,61	7,10	2022	2,22	6,58	7,26	-7,36
5-Anni Ann.ti	4,03	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	2,97	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,55
Liquidità	99,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CIC EUROSECURITIES INC TD -...	-	6,41
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK...	-	6,16
MIZUHO BANK, LTD. NEW YORK...	-	4,73
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	-	4,39
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	-	4,22
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	-	3,38
SOCIETE GENERALE	-	2,36
Deutsche Managed Dollar Trs Z	-	1,71
CREDIT AGRICOLE CIB TD -...	-	1,35
NORDEA BK AB PUBL	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	1,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,44
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	41,58
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	58,42
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)	1.786,88 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	USD 1,00	ISIN	IE0008554044		
Patrimonio Netto (Mln)	14.815,22 USD				

(31/12/2024)