

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

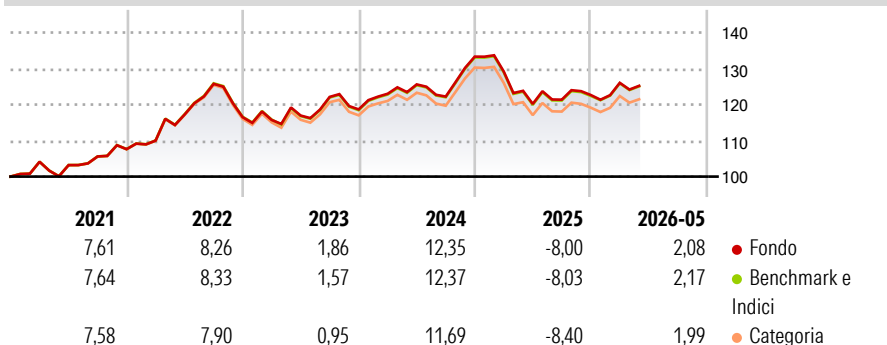
The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and 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	-0,15
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	30,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	2,21	2,16
6-Mesi	5,69	5,25	5,12
1-Anno	6,47	6,83	6,53
3-Anni Ann.ti	3,34	3,23	2,93
5-Anni Ann.ti	4,66	4,63	4,34
10-Anni Ann.ti	2,21	2,16	1,99

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,76	-	-	-
2025	-3,09	-6,97	0,99	1,06
2024	3,66	2,11	-2,69	9,07
2023	-0,65	1,05	4,43	-2,84
2022	2,22	6,58	7,26	-7,36

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
0,68
99,32
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

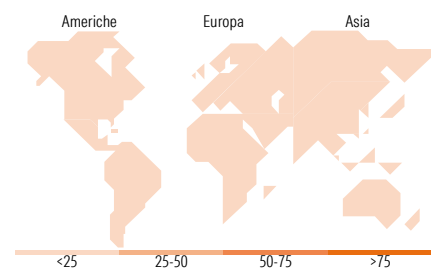
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar Trs Z	-	2,12
Citibank, N.A. 5.488%	-	0,26
Australia & New Zealand...	-	0,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	1,69
⚙ Societario	0,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,88
Da 0 a 4 cedole	36,58
Da 4 a 6 cedole	56,54
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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.242,63 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(13/04/2026)		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 (24/06/2026)	USD 1,00	ISIN	IE0008554044		
Patrimonio Netto (Mln)	12.431,58 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.