

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Reserved

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

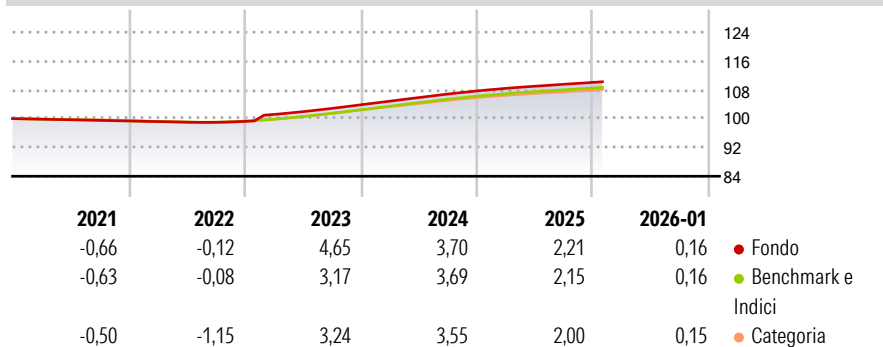
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Euro 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

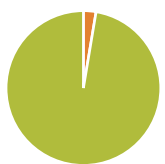
| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,83 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,97 | 0,96 | 0,89 | 2025 | 0,67 | 0,55 | 0,49 | 0,48 |
| 1-Anno | 2,13 | 2,05 | 1,95 | 2024 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,50 | 3,00 | 2,95 | 2023 | 1,96 | 0,75 | 0,89 | 0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,98 | 1,70 | 1,68 | 2022 | -0,17 | -0,16 | -0,04 | 0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,76 | 0,61 | 0,64 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


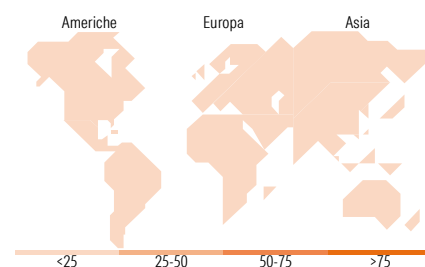
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 2,63 |
| Liquidità | 97,37 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 1,10 |
| Kingdom Of Belgium 01/26 0 | — | 1,07 |
| France (Republic Of) 0% | — | 0,89 |
| France (Republic Of) 0% | — | 0,88 |
| France (Republic Of) 0% | — | 0,80 |
| European Union 0% | — | 0,73 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 0,62 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 0,55 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 0,55 |
| European Stability Mechanism... | — | 0,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 6,89 |
| Societario | 2,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 90,52 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 17,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,58 |
| 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) | 10,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | +352 42101-1 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/11/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/07/2000 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 1,00 | ISIN | IE00B57VL639 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28.091,15 EUR | | | | |

(31/12/2025)