

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

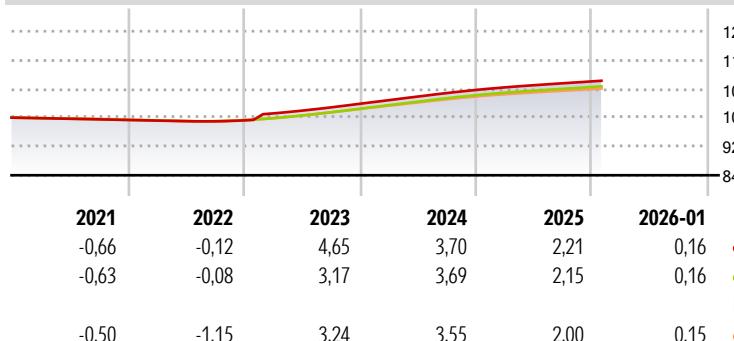
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,45
6-Mesi	0,97	0,96	0,89
1-Anno	2,13	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,50	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,98	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	0,76	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

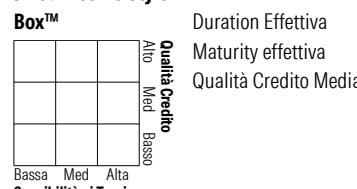
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	0,55	0,49	0,48
2024	0,97	0,96	0,92	0,81
2023	1,96	0,75	0,89	0,98
2022	-0,17	-0,16	-0,04	0,25

Portafoglio 31/12/2025

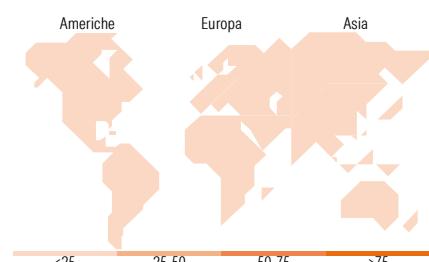


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	2,63
• Liquidità	97,37
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					