

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Reserved

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	1,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,90	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,12	-0,16	-0,39
1-Anno	-9,41	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	1,54	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	3,73	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	1,77	1,66	1,39

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-3,09	-6,97	1,00	1,06
-	3,67	2,12	-2,68	9,08
-	-0,65	1,06	4,44	-2,83
-	2,22	6,59	7,27	-7,35

Portafoglio 31/12/2025



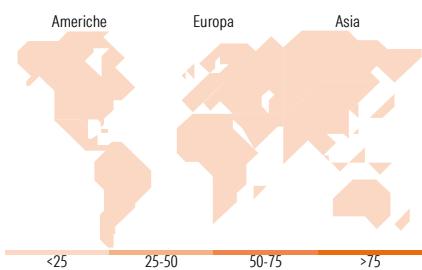
Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,51
• Liquidità	99,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Fondo



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	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.dws.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00B5WJFD79		
Patrimonio Netto (Mln)	10.884,96 USD				
(31/12/2025)					