

# 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

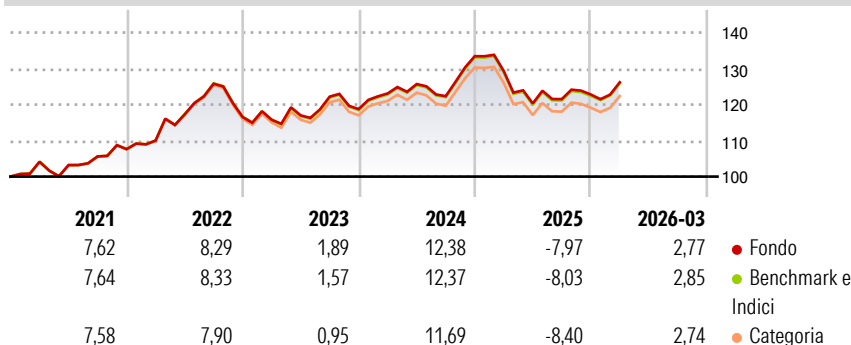
The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

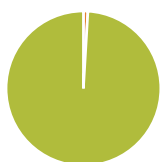
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,77	-0,88
6-Mesi	-0,01	0,40	0,20
1-Anno	0,20	-0,02	-0,42
3-Anni Ann.ti	2,52	2,44	1,95
5-Anni Ann.ti	3,79	3,79	3,37
10-Anni Ann.ti	1,86	1,91	1,64

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	-	-	-
2025	-3,09	-6,97	1,00	1,06
2024	3,67	2,12	-2,68	9,08
2023	-0,65	1,06	4,44	-2,83
2022	2,22	6,59	7,27	-7,35

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,93
Liquidità	99,07
Altro	0,00

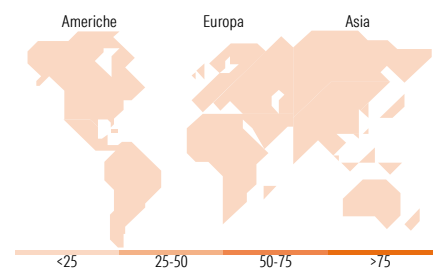
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar Trs Z	-	2,70
Citibank, N.A. 5.488%	-	0,33
Australia & New Zealand...	-	0,16
Asian Development Bank 1%	-	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,99
Societario	0,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,52
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,48
Da 0 a 4 cedole	34,06
Da 4 a 6 cedole	52,46
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,15 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(13/04/2026)		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 (14/04/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00B5WJFD79		
Patrimonio Netto (Mln)	9.869,85 USD				

(28/02/2026)