Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,68	-0,14	4,70	3,67	2,18	1,64
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

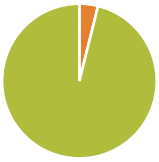
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,58	0,51
6-Mesi	1,01	1,10	1,00
1-Anno	1,96	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,71	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	2,37	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	0,90	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

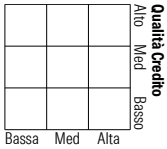
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,45	0,56	-
2025	0,66	0,54	0,48	0,48
2024	0,96	0,95	0,91	0,80
2023	2,03	0,74	0,89	0,97
2022	-0,17	-0,16	-0,05	0,24

Portafoglio 30/09/2026

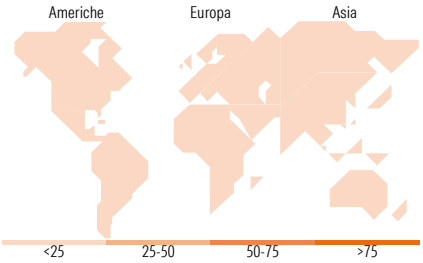


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,88
Liquidità	96,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,70
NATIONAL BANK OF CANADA SR...	—	0,70
AUSTRIA REPUBLIC (CP) 10/26 0	—	0,46
AUSTRIA REPUBLIC 11/26 0	—	0,46
AUSTRIA REPUBLIC 11/26 0	—	0,46
KINGDOM OF BELGIUM 11/26 0	—	0,46
BANK OF ENGLAND 12/26 0	—	0,46
KINGDOM OF BELGIUM 12/26 0	—	0,46
KINGDOM OF SWEDEN 01/27 0	—	0,46
Commonwealth Bank of...	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,26
Societario	2,82
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	95,86
Da 4 a 6 cedole	0,00
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000
NAV (05/11/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	21.589,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	650,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008643250

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR