

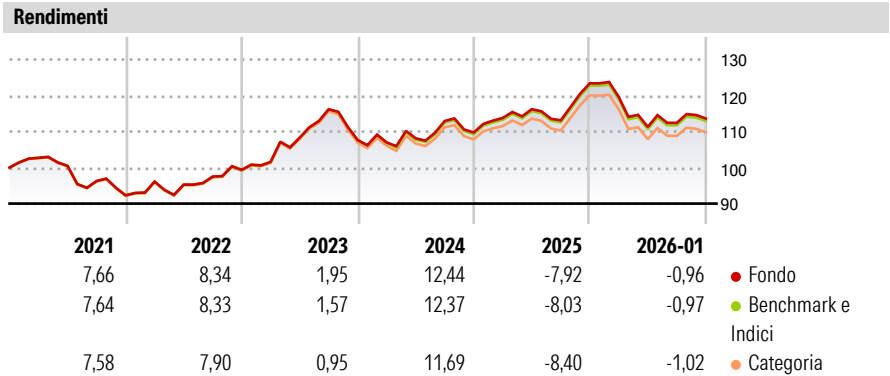
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Platinum

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	1,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-2,16	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,10	-0,16	-0,37	2025	-3,07	-6,96	1,01	1,08
1-Anno	-9,37	-9,75	-9,77	2024	3,68	2,13	-2,67	9,10
3-Anni Ann.ti	1,60	1,13	0,90	2023	-0,63	1,08	4,45	-2,82
5-Anni Ann.ti	3,78	3,73	3,25	2022	2,23	6,60	7,29	-7,34
10-Anni Ann.ti	1,87	1,66	1,49					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		5,20
Da 0 a 4 cedole		94,80
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.	Patrimonio Classe (Mln)	7.661,25 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
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	IE0008553855		
Patrimonio Netto (Mln)	10.884,96 USD				

(31/12/2025)