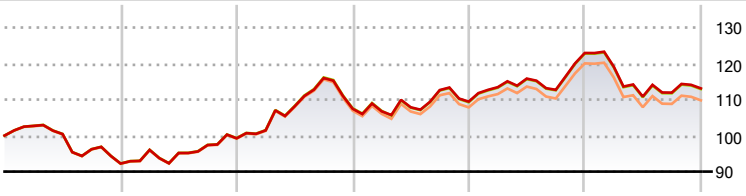
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD 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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,61	8,26	1,86	12,35	-8,00	-0,96	Fondo
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97	Benchmark e Indici
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	1,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,76	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
3-Mesi	-1,91	-1,90	-2,01
6-Mesi	-0,14	-0,15	-0,37
1-Anno	-9,44	-9,46	-9,77
3-Anni Ann.ti	1,51	1,40	0,90
5-Anni Ann.ti	3,70	3,68	3,25
10-Anni Ann.ti	1,79	1,76	1,49

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

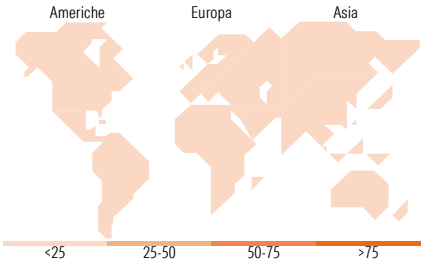
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-6,97	0,99	1,06
2024	3,66	2,11	-2,69	9,07
2023	-0,65	1,05	4,43	-2,84
2022	2,22	6,58	7,26	-7,36

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,51
Liquidità	99,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2000
NAV (09/02/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	10.884,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1.603,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008554044

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

© 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.