Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory

Categoria Morningstar™
Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

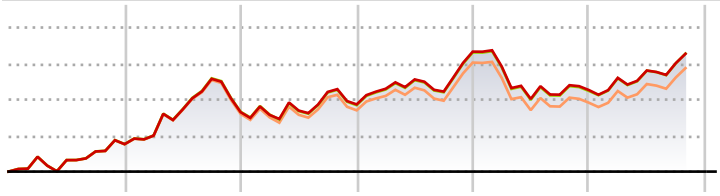
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,61	8,26	1,86	12,35	-8,00	8,20
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	27,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

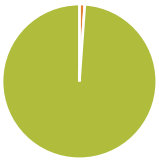
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	4,47	4,34
6-Mesi	5,99	7,46	7,23
1-Anno	5,89	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	2,90	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	4,47	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	2,43	2,52	2,29

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

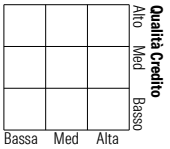
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,76	1,61	1,60	-
2025	-3,09	-6,97	0,99	1,06
2024	3,66	2,11	-2,69	9,07
2023	-0,65	1,05	4,43	-2,84
2022	2,22	6,58	7,26	-7,36

Portafoglio 30/09/2026

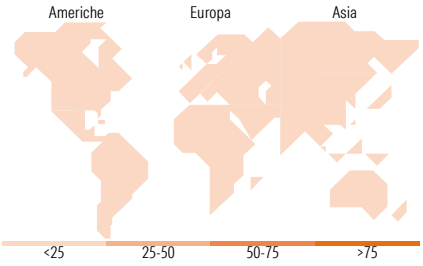


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,12
Liquidità	98,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar Trs Z	—	2,54
Bank of America, N.A. 1%	—	0,43
Citibank, N.A. 5.488%	—	0,30
Bank of America, N.A. 4.16%	—	0,28
Australia & New Zealand...	—	0,15
Cmmnwlth Bnk Of Aus	—	0,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,03
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,95
Da 0 a 4 cedole	58,11
Da 4 a 6 cedole	28,94
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 (04/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	10.600,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	1.242,63 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	-

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