

TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

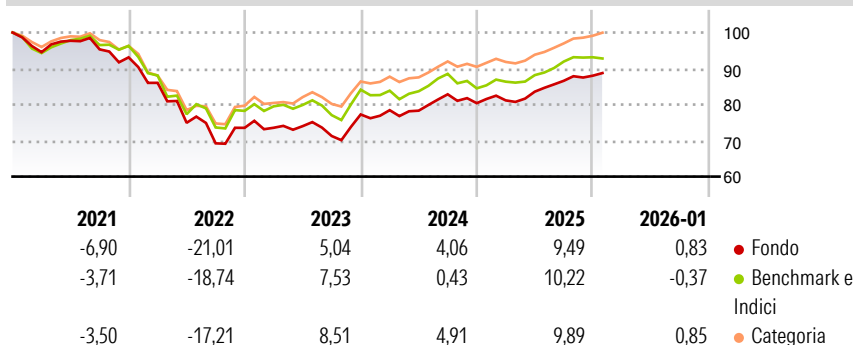
The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation by investing mainly in fixed income securities and instruments giving exposure to emerging markets. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) directly at least 80% of its net assets in bonds (including Rule 144A securities) and money market instruments issued by governments of Emerging Market Countries, their public local authorities and/or companies of Emerging Market Countries, and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

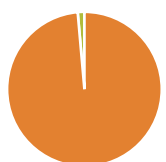
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	4,22	6,33	2025	0,97	2,98	3,62	1,63
1-Anno	9,09	8,88	10,33	2024	1,55	-0,17	5,79	-2,97
3-Anni Ann.ti	5,20	4,58	6,88	2023	0,02	0,62	-3,70	8,38
5-Anni Ann.ti	-2,14	-1,23	0,42	2022	-7,60	-12,90	-7,61	6,23
10-Anni Ann.ti	1,04	1,46	2,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,61
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,19
Qualità Credito Media	9,86
	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,46	BBB	23,31
AA	0,00	BB	36,05
A	10,68	B	14,39
		Below B	14,12
		Not Rated	-0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	5,40
Melco Resorts Finance...	—	2,31
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,29
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,26
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,26
Port of Spain Waterfront...	—	2,03
Turk Telekomunikasyon A.S....	—	2,00
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	1,95
EnfraGen Energia Sur S.A...	—	1,88
Istanbul Buyuksehir...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	75,07
■ Societario	23,54
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,42
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	12,10
Da 4 a 6 cedole	28,02
Da 6 a 8 cedole	42,80
Da 8 a 10 cedole	9,41
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,62
da 3 a 5	7,27
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	15,38
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	ISIN	LU0726519019		
NAV (03/02/2026)	EUR 117,99				
Patrimonio Netto (Mln)	29,58 USD				

(31/12/2025)