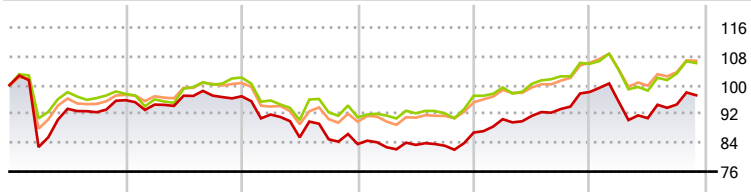
TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund AE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★

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 through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the Emerging Market corporate and quasi-sovereign market.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-4,18	1,14	-13,70	3,84	12,98	-0,95
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	+Med

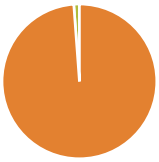
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	3,52	3,97
6-Mesi	5,81	6,49	6,61
1-Anno	-1,58	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	3,96	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	0,26	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	2,12	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

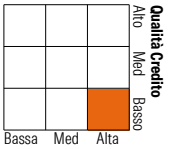
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,80	-4,75	4,19	-
2024	4,27	0,99	2,10	5,08
2023	-1,05	0,79	-0,27	4,39
2022	-5,24	-6,89	-0,63	-1,56
2021	-1,28	2,61	0,02	-0,18

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,83
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	10,82
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,04	BBB	25,74
AA	1,07	BB	34,17
A	12,15	B	9,97
		Below B	15,74
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	5,92
Zorlu Enerji Elektrik...	—	2,70
Istanbul Buyuksehir...	—	2,53
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,35
Melco Resorts Fin 6.5%	—	2,31
Romania (Republic Of) 6.38%	—	2,23
Senegal (Republic of) 6.25%	—	2,01
Uruguay (Republic Of) 4.98%	—	1,99
EnfraGen Energia Sur S A...	—	1,94
Mexico (United Mexican...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,66
Societario	25,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	12,24
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	40,82
Da 8 a 10 cedole	11,05
Da 10 a 12 cedole	5,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	11,46
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	30,43
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	18,11
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,82 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	LU0726518805		
NAV (04/12/2025)	EUR 161,62				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	40,73 USD				

© 2025 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