

TCW Funds - TCW Emerging Markets Sustainable Income Fund AU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

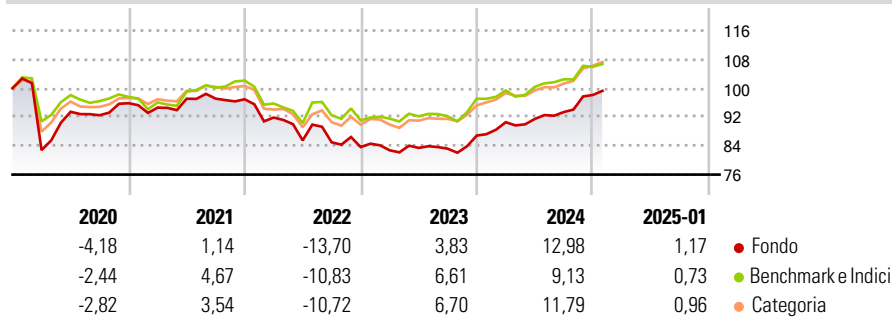
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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 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



Misure di Rischio

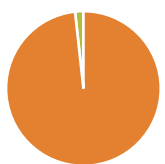
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,43	9,54	12,69	2024	4,27	0,99	2,10	5,08
3-Anni Ann.ti	2,12	2,99	4,52	2023	-1,05	0,79	-0,27	4,39
5-Anni Ann.ti	-0,72	0,68	1,73	2022	-5,24	-6,89	-0,63	-1,56
10-Anni Ann.ti	2,70	3,48	3,56	2021	-1,28	2,61	0,02	-0,18

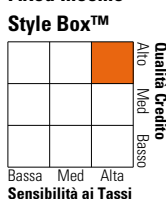
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,27
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	7,00
Maturità effettiva	11,62
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	97,45	BBB	0,89
AA	0,09	BB	0,85
A	0,09	B	0,33
		Below B	0,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
India Green Power Holdings 4%	—	2,84
TAV Havalimanlari Holding AS...	—	2,53
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,39
BBVA Bancomer SA 5.125%	—	2,36
Greenko Power II Limited 4.3%	—	2,30
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	2,14
Bothe Windfarm Development...	—	1,99
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,71
Gabonese (Republic of) 6.625%	—	1,60
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,56
🏢 Societario	25,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,64
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	35,10
Da 6 a 8 cedole	37,27
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	17,58
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	26,20
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	21,19
oltre 30	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU0726519100		
NAV (04/02/2025)	USD 133,20				
Patrimonio Netto (Mln)	40,65 USD				

(31/12/2024)