

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

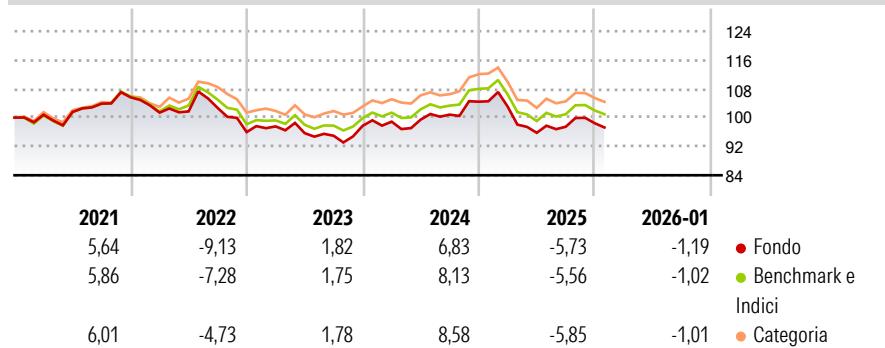
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,93	1,01	0,61
1-Anno	-6,85	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,10	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	0,87	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

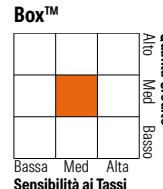
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-7,02	1,75	0,99
2024	1,16	0,59	1,38	3,56
2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	1,16
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
5,98

Maturity effettiva
7,68

Qualità Credito Media
BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	14,41	BBB	10,71
AA	59,22	BB	3,12	
A	5,30	B	2,61	
		Below B	4,57	
		Not Rated	0,05	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,70
United States Treasury Bonds...	—	4,82
United States Treasury Notes...	—	4,77
United States Treasury Notes...	—	4,45
United States Treasury Bonds...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	1,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,22
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,16
Government National Mortgage...	—	1,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	364	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	26,08
Societario	18,41	
Cartolarizzazioni	53,30	
Enti Locali	1,05	
Liquidità ed equivalenti	1,12	
Derivati	0,04	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	60,08	
Da 4 a 6 cedole	31,19	
Da 6 a 8 cedole	6,38	
Da 8 a 10 cedole	0,64	
Da 10 a 12 cedole	0,10	
Oltre 12 cedole	0,24	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	10,54
	da 3 a 5	4,54
	da 5 a 7	10,88
	da 7 a 10	12,51
	da 10 a 15	10,67
	da 15 a 20	9,39
	da 20 a 30	33,92
	oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	19/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU0905645445		
NAV (11/02/2026)	USD 118,83				
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 USD				
(31/12/2025)					