

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

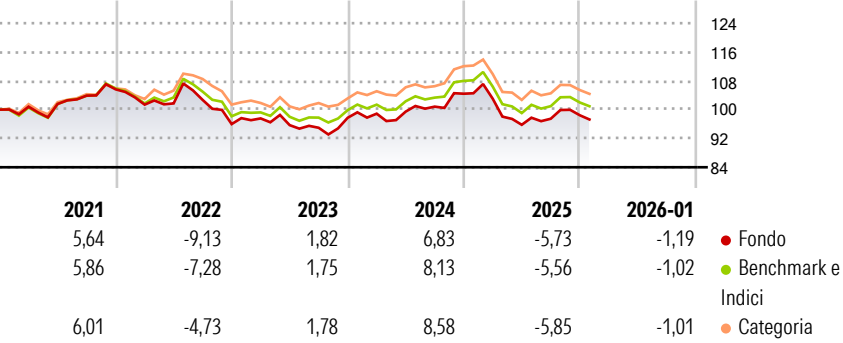
Morningstar Rating™

★★

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

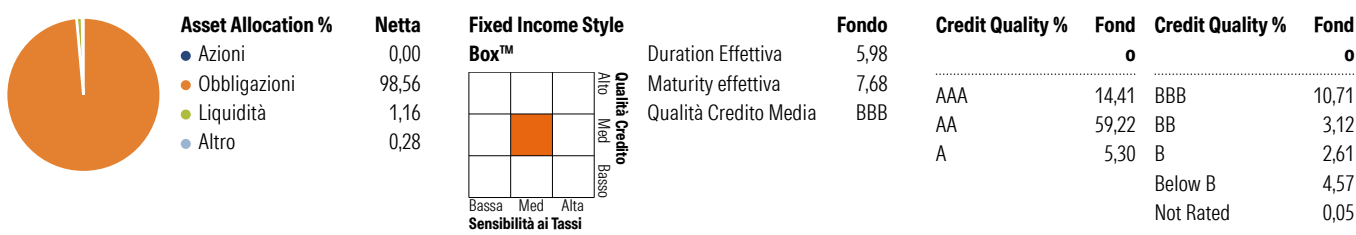
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,01	0,61	2025	-1,34	-7,02	1,75	0,99
1-Anno	-6,85	-6,62	-6,96	2024	1,16	0,59	1,38	3,56
3-Anni Ann.ti	0,10	0,71	0,58	2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,35	0,27	2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53
10-Anni Ann.ti	0,87	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

(31/12/2025)