# **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

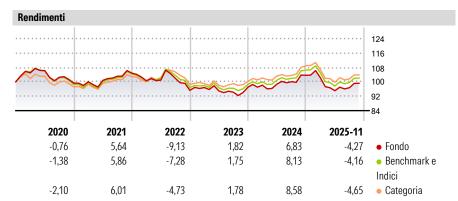
## Morningstar Rating™

### **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

netto del	li titoli. I	-ino al 20% del patr	imonio
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	2,16	2,24	2025	-1,34	-7,02	1,75	-
1-Anno	-6,44	-5,81	-6,03	2024	1,16	0,59	1,38	3,56
3-Anni Ann.ti	-0,11	0,25	0,35	2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
5-Anni Ann.ti	-0,51	0,16	0,21	2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53
10-Anni Ann.ti	0,70	1,19	1,02	2021	0,81	0,76	2,28	1,68

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,04
Maturity effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,81	BBB	12,41
AA	57,90	BB	3,07
A	6,56	В	2,65
		Below B	4,48
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	_	7,54
United States Treasury Bonds	_	4,86
United States Treasury Notes	_	4,42
United States Treasury Bonds	_	2,85
Federal Home Loan Mortgage	_	1,18
Federal National Mortgage	_	1,16
Government National Mortgage	_	1,14
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,11
Government National Mortgage	_	1,05
Federal Home Loan Mortgage	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	383

📅 Governativo	22,41
Societario	19,97
★ Cartolarizzazioni	55,15
Enti Locali	1,22
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	50.57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	50,57
Da 4 a 6 cedole	41,54
Da 6 a 8 cedole	5,45
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,22
da 3 a 5	3,33
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	12,02
da 10 a 15	11,95
da 15 a 20	8,90
da 20 a 30	31,96
oltre 30	3,44

Anagrafica

Anagratica	
Società di Gestione	TCW Investment
	Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013
NAV (11/12/2025)	USD 117,91
Patrimonio Netto (MIn)	111,68 USD
(21/10/2025)	

	•
Patrimonio Classe (MIn)	4,66 USD
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0905645445

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)