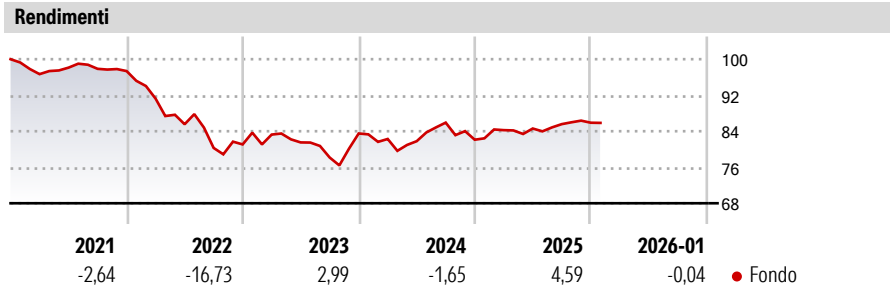


TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza 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...



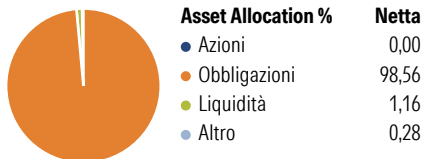
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	2,05
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	1,57
5-Anni Ann.ti	-2,74
10-Anni Ann.ti	-0,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,59	0,43	1,15	0,36
2024	-1,46	-0,60	5,05	-4,41
2023	2,69	-2,09	-4,11	6,82
2022	-6,29	-6,24	-6,15	0,98

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	19/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 96,39	ISIN	LU0905645528		
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 USD				

(31/12/2025)