TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

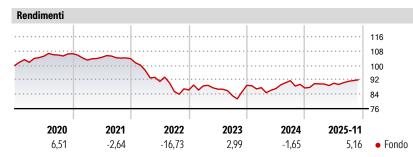
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2025	2,59	0,43	1,15	-
1-Anno	2,57	2024	-1,46	-0,60	5,05	-4,41
3-Anni Ann.ti	1,41	2023	2,69	-2,09	-4,11	6,82
5-Anni Ann.ti	-2,96	2022	-6,29	-6,24	-6,15	0,98
10-Anni Ann.ti	-0,66	2021	-3,32	1,50	-0,27	-0,51

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	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 Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	383

Fondo
0,12
1,11
1,22
55,15
19,97
22,41

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

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Anagranica	
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)	EUR 95,93
Patrimonio Netto (MIn)	111,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,37 EUR
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0905645528

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

