

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...

Rendimenti



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 %

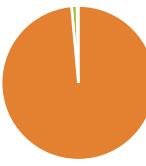
3-Mesi	0,38
6-Mesi	2,05
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	1,57
5-Anni Ann.ti	-2,74
10-Anni Ann.ti	-0,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



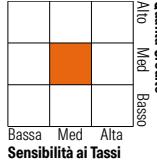
Asset Allocation %

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 %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA	14,41	BBB	10,71
AA	59,22	BB	3,12
A	5,30	B	2,61

Below B

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	-			T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	19/04/2013	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	EUR 96,39	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 USD	ISIN	LU0905645528		
(31/12/2025)					