

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AE

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™

★★

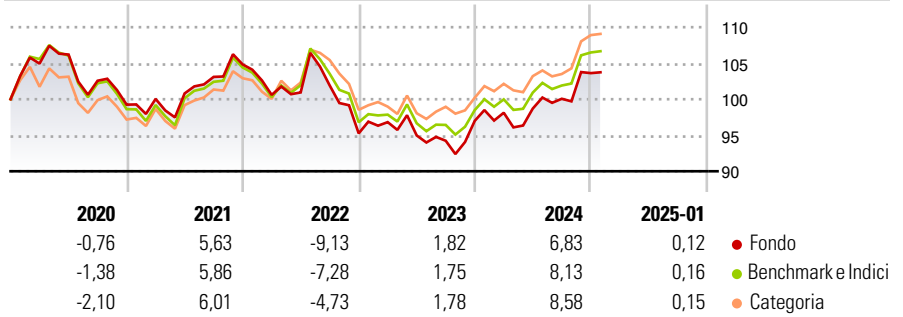
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	4,01	4,47	2025	1,16	0,59	1,38	3,56
1-Anno	5,70	6,90	6,65	2024	1,64	-1,91	-0,77	2,93
3-Anni Ann.ti	1,00	2,09	2,03	2023	-4,03	0,34	0,96	-6,53
5-Anni Ann.ti	0,16	0,73	0,72	2022	0,80	0,76	2,28	1,68
10-Anni Ann.ti	1,63	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	6,89
Maturità effettiva	8,29
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,23	BBB	0,24
AA	0,15	BB	0,07
A	0,18	B	0,05
		Below B	0,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	17,87
United States Treasury Notes...	—	6,76
United States Treasury Bonds...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,93
Federal National Mortgage...	—	2,52
Federal National Mortgage...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,42
Government National Mortgage...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		453

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	41,70
Societario	15,36
Cartolarizzazioni	53,44
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	-11,15
Derivati	0,36

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	33,17
Da 4 a 6 cedole	60,63
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	19,31
da 5 a 7	3,37
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	39,56
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU0905645791		
NAV (04/02/2025)	EUR 140,18				
Patrimonio Netto (Mln)	242,59 USD				

(31/12/2024)