

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

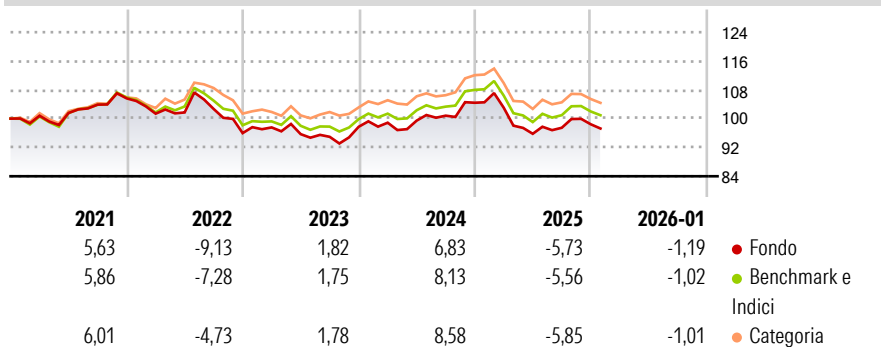
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med

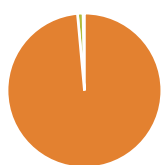
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,92	1,01	0,61
1-Anno	-6,85	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,10	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	0,87	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

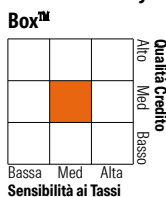
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-7,02	1,75	0,99
2024	1,16	0,59	1,38	3,56
2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53

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
Maturità effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

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)	0,85 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 131,04	ISIN	LU0905645791		
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 USD				

(31/12/2025)