

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

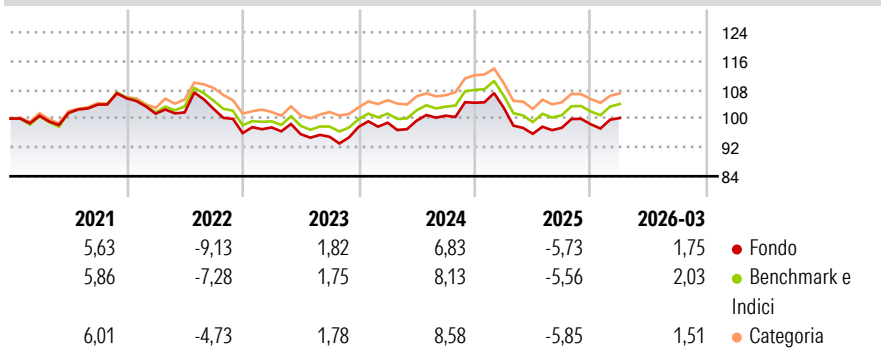
Morningstar Rating™

★★

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,28	-1,49
6-Mesi	-0,92	-0,55	-0,86
1-Anno	1,45	1,69	1,81
3-Anni Ann.ti	0,77	1,45	1,45
5-Anni Ann.ti	-0,31	0,47	0,43
10-Anni Ann.ti	0,79	1,25	1,15

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,43
● Liquidità	-6,64
● Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	8,21
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,82	BBB	11,34
AA	66,32	BB	3,36
A	4,64	B	1,93
		Below B	3,45
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,83
United States Treasury Notes...	—	8,60
United States Treasury Bonds...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,62
Federal National Mortgage...	—	3,28
Federal National Mortgage...	—	2,56
Federal National Mortgage...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,32
Government National Mortgage...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		418

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,00
🏢 Societario	17,77
🏠 Cartolarizzazioni	55,58
🏘️ Enti Locali	0,30
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,80
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	54,82
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	4,59
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,72
da 3 a 5	4,56
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	30,04
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
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 (15/04/2026)	EUR 131,57				
Patrimonio Netto (Mln)	118,29 USD				

(31/03/2026)