TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Benchmark Dichiarato

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

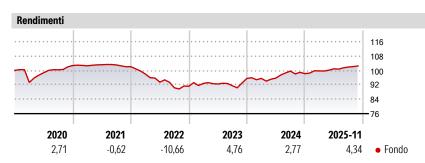
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,93
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	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2025	1,54	1,17	0,99	-
1-Anno	3,35	2024	0,00	0,17	4,09	-1,43
3-Anni Ann.ti	3,69	2023	1,73	-0,33	-1,07	4,44
5-Anni Ann.ti	0,02	2022	-4,02	-4,62	-3,32	0,94
10-Anni Ann.ti	0,36	2021	-0,16	0,58	-0,10	-0,93
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	6,2
Qualità Credito Media	BE

Fondo

0,18

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-1,79	BBB	17,60
AA	45,11	BB	8,82
A	10,43	В	6,29
		Below B	13,26
		Not Rated	0,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	-	8,75
Government National Mortgage	_	1,61
Government National Mortgage	_	1,27
Government National Mortgage	_	0,94
Federal Home Loan Mortgage	-	0,88
Federal Home Loan Mortgage	_	0,87
Federal Home Loan Mortgage	_	0,85
Government National Mortgage	_	0,82
Federal National Mortgage	_	0,68
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	699

₩ Governativo	11,27
Societario	21,58
★ Cartolarizzazioni	71,11
Enti Locali	0,65
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,78
■ Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,12
0 coupon	1,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,12 44,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,12 44,00 39,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,61
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	9,46
da 10 a 15	21,93
da 15 a 20	4,28
da 20 a 30	23,69
oltre 30	7,88

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment
	Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/09/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 102,93
Patrimonio Netto (MIn)	702,15 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,70 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1271656883

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-