

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

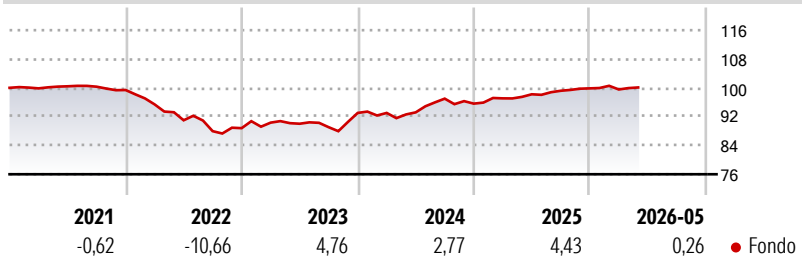
Senza rating

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

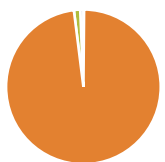
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	0,41
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,30

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	-	-	-
2025	1,54	1,17	0,99	0,67
2024	0,00	0,17	4,09	-1,43
2023	1,73	-0,33	-1,07	4,44
2022	-4,02	-4,62	-3,32	0,94

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	100,54
● Liquidità	-1,35
● Altro	0,67

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	38,60	BBB	27,24
AA	6,31	BB	7,88
A	12,89	B	4,89
		Below B	2,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	3,65
Federal National Mortgage...	-	2,80
Federal National Mortgage...	-	2,10
Federal National Mortgage...	-	1,88
Government National Mortgage...	-	1,81
Federal National Mortgage...	-	1,51
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,87
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,86
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,84
United States Treasury Notes...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		728

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	4,80
⚙️ Societario	21,91
🏠 Cartolarizzazioni	74,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,06
🏠 Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	39,84
Da 4 a 6 cedole	42,31
Da 6 a 8 cedole	13,19
Da 8 a 10 cedole	2,19
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,93
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,18
da 7 a 10	12,18
da 10 a 15	18,85
da 15 a 20	5,19
da 20 a 30	29,76
oltre 30	9,79

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	20,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014	ISIN	LU1271656883		
NAV (09/06/2026)	EUR 103,13				
Patrimonio Netto (Mln)	674,87 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.