

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™

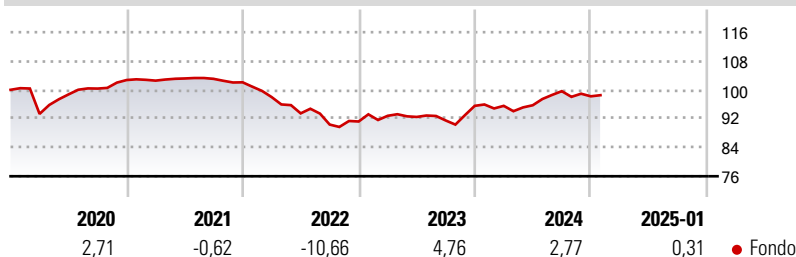
Senza rating

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	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

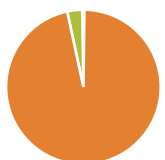
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	0,79
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	-0,61
5-Anni Ann.ti	-0,36
10-Anni Ann.ti	-

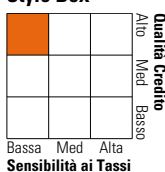
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,16	0,58	-0,10	-0,93

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	102,87
● Liquidità	-3,34
● Altro	0,26

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,09
Maturità effettiva	4,55
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	98,51	BBB	0,31
AA	0,24	BB	0,17
A	0,22	B	0,14
		Below B	0,41
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,16
United States Treasury Notes...	-	5,96
United States Treasury Notes...	-	3,89
Federal National Mortgage...	-	1,49
Government National Mortgage...	-	1,38
United States Treasury Notes...	-	1,27
Government National Mortgage...	-	1,15
Federal National Mortgage...	-	1,01
Government National Mortgage...	-	1,01
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,24
⚙️ Societario	17,90
🏠 Cartolarizzazioni	64,90
🏢 Enti Locali	0,31
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,74
📄 Derivati	0,38

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	35,22
Da 4 a 6 cedole	52,18
Da 6 a 8 cedole	9,31
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,13
da 3 a 5	6,98
da 5 a 7	12,90
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	23,08
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	28,90
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	19,90 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 (07/02/2025)	EUR 99,23				
Patrimonio Netto (Mln)	633,78 USD				

(31/12/2024)