TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AU

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield USD

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the high yield market.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	

						-		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	4,22	3,71	2025	-3,37	-5,36	1,34	-
1-Anno	-2,33	0,30	-0,77	2024	2,92	1,24	-0,06	7,07
3-Anni Ann.ti	1,24	4,72	3,36	2023	0,77	-0,43	2,48	2,02
5-Anni Ann.ti	2,21	5,63	4,70	2022	-3,03	-4,50	5,34	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,73	1,13	3,08	1,60
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	3,08
Maturity effettiva	4,92
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	97,48	BBB	0,28
AA	0,00	BB	1,41
A	0,04	В	0,69
		Below B	0,11
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Graphic Packaging	-	1,63
Citigroup Inc. 6.88%	_	1,48
CSC Holdings, LLC 6.5%	_	1,39
Venture Global LNG Inc. 9.88%	_	1,38
Iqvia Inc 5%	_	1,34
SBA Communications Corp. 3.13%	_	1,28
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	_	1,27
PNC Financial Services Group	_	1,21
Ball Corporation 3.13%	_	1,15
Sealed Air Corp. 4%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	190

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	16,02
Da 4 a 6 cedole	35,99
Da 6 a 8 cedole	32,53
Da 8 a 10 cedole	13,00
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,63
da 3 a 5	30,60
da 5 a 7	32,49
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,06
oltre 30	4,28

Società di Gestione	TCW Investment
	Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/03/2016
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Data Inizio Gestione	16/11/2012
NAV (23/10/2025)	USD 148,00
Patrimonio Netto (MIn)	26,09 USD
(30/09/2025)	

01110 12 000010	0,55
Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	1,21 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO USD Si Acc
ISIN	LU1377851610

Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	=