

TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

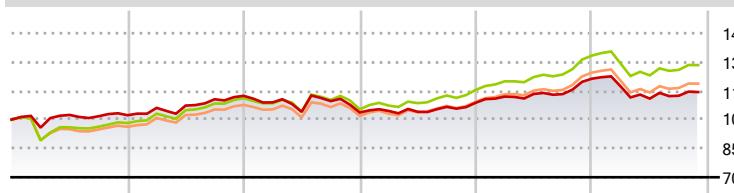
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

2,29 9,87 -7,71 4,89 11,51 -5,75

-1,81 13,23 -5,26 9,64 15,43 -3,70

-3,67 11,92 -5,19 7,54 14,04 -4,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

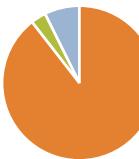
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,30
6-Mesi	0,78	2,56
1-Anno	-6,28	-3,71
3-Anni Ann.ti	2,37	5,91
5-Anni Ann.ti	2,15	5,51
10-Anni Ann.ti	-	4,71

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,37	-5,36	1,34	-
2,92	1,24	-0,06	7,07
0,77	-0,43	2,48	2,02
-3,03	-4,50	5,34	5,39
3,73	1,13	3,08	1,60

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,49
• Liquidità	3,17
• Altro	7,35

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,88
5,08
BB

Credit Quality %
Fond o
AAA 3,43 BBB 13,66
AA 0,00 BB 50,89
A 1,48 B 27,27
Below B 3,15
Not Rated 0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	-	1,66
Citigroup Inc. 6,88%	-	1,46
Iqvia Inc 5%	-	1,33
SBA Communications Corp. 3,13%	-	1,32
Molina Healthcare, Inc. 3,88%	-	1,26
PNC Financial Services Group...	-	1,23
CSC Holdings, LLC 6,5%	-	1,22
Ball Corporation 3,13%	-	1,18
Sealed Air Corp. 4%	-	1,13
Service Corporation...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,90	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 0,00
Societario 96,83
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 3,17
Derivati 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 21,68
da 3 a 5 30,58
da 5 a 7 30,03
da 7 a 10 10,35
da 10 a 15 0,51
da 15 a 20 0,93
da 20 a 30 1,35
oltre 30 4,57

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	11/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU1377851610		
NAV (19/12/2025)	USD 148,58				
Patrimonio Netto (Mln)	25,90 USD				

(30/11/2025)