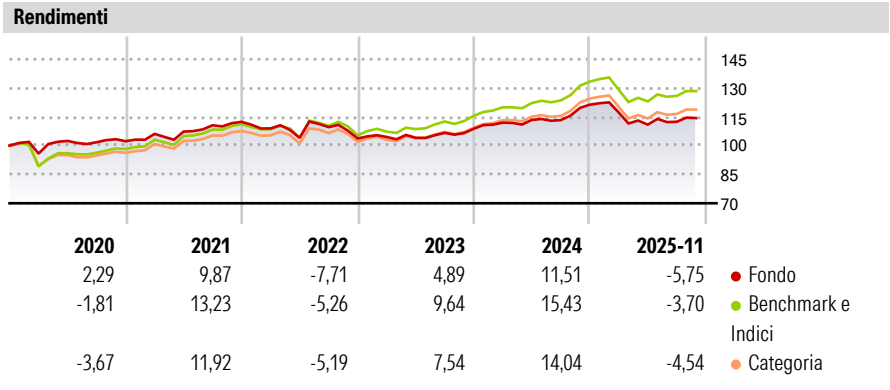


TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	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	-2,67	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,30	1,20	2025	-3,37	-5,36	1,34	-
6-Mesi	0,78	2,56	2,12	2024	2,92	1,24	-0,06	7,07
1-Anno	-6,28	-3,71	-4,71	2023	0,77	-0,43	2,48	2,02
3-Anni Ann.ti	2,37	5,91	4,65	2022	-3,03	-4,50	5,34	-5,39
5-Anni Ann.ti	2,15	5,51	4,71	2021	3,73	1,13	3,08	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	5,08		AAA	3,43	BBB	13,66
	● Obbligazioni	89,49			Qualità Credito Media	BB		AA	0,00	BB	50,89
	● Liquidità	3,17						A	1,48	B	27,27
	● Altro	7,35								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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,13
Da 0 a 4 cedole		16,00
Da 4 a 6 cedole		37,87
Da 6 a 8 cedole		29,27
Da 8 a 10 cedole		13,93
Da 10 a 12 cedole		2,46
Oltre 12 cedole		0,33

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

(30/11/2025)