

# TCW Funds - TCW High Yield Sustainable Bond Fund AU

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

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

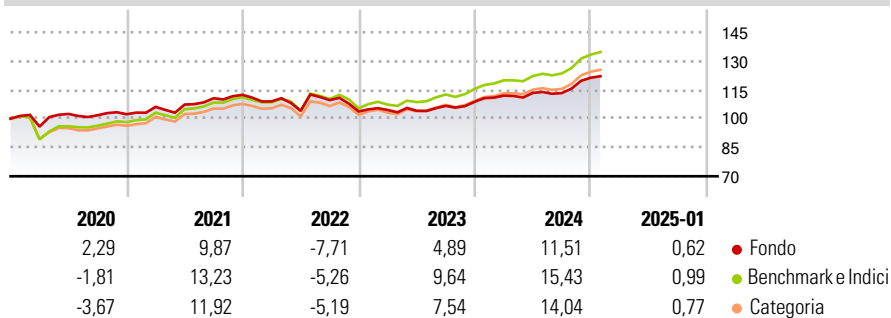
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	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	6,07	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,30	10,67	9,74	2025	2,92	1,24	-0,06	7,07
1-Anno	10,05	14,04	12,73	2024	0,77	-0,43	2,48	2,02
3-Anni Ann.ti	4,17	7,97	6,89	2023	-3,03	-4,50	5,34	-5,39
5-Anni Ann.ti	3,68	5,73	4,77	2022	3,73	1,13	3,08	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,76
● Obbligazioni	88,13
● Liquidità	6,20
● Altro	4,91

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturità effettiva	3,70
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	97,56	BBB	0,31
AA	0,00	BB	1,09
A	0,00	B	0,81
		Below B	0,21
		Not Rated	0,02

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Centene Corp. 4.25%	—	3,16
Tenet Healthcare Corporation...	—	2,15
Ford Motor Credit Company...	—	1,98
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,76
CSC Holdings, LLC 6.5%	—	1,67
Graphic Packaging...	—	1,65
MSCI Inc. 3.625%	—	1,50
Prime Securities Services...	—	1,38
Ball Corporation 4.875%	—	1,36
Iqvia Inc 5%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
🏢 Societario	93,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,25
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,73
Da 4 a 6 cedole	47,96
Da 6 a 8 cedole	19,94
Da 8 a 10 cedole	9,50
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,18

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,45
da 3 a 5	41,96
da 5 a 7	22,58
da 7 a 10	6,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,98
oltre 30	0,63

## Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 142,08				
Patrimonio Netto (Mln)	25,30 USD				

(31/12/2024)