

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

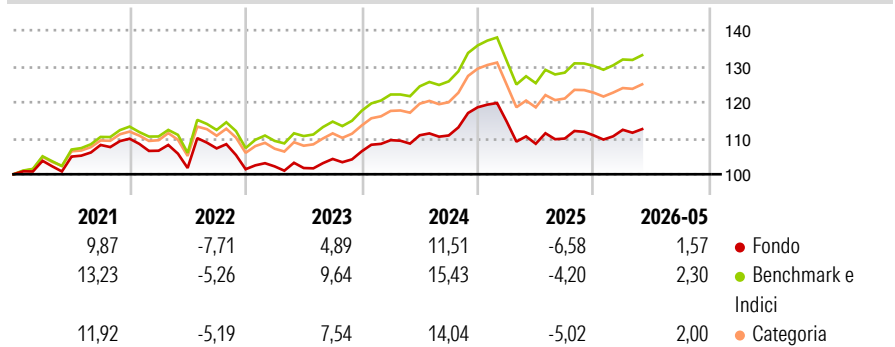
The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in high yield bonds of U.S. issuers (which means issuers of securities traded on the U.S. domestic market, or issuers residing in the U.S. and/or whose main business and/or principal registered office are located in the U.S.), which are rated below investment grade or are unrated and determined by the Investment Manager to be of similar quality.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,60	1,54	2026	1,41	-	-	-
6-Mesi	1,95	2,69	2,43	2025	-3,37	-5,36	1,34	0,80
1-Anno	2,90	5,49	4,85	2024	2,92	1,24	-0,06	7,07
3-Anni Ann.ti	3,18	6,24	5,20	2023	0,77	-0,43	2,48	2,02
5-Anni Ann.ti	2,16	5,29	4,47	2022	-3,03	-4,50	5,34	-5,39
10-Anni Ann.ti	3,59	5,49	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,10
Liquidità	5,81
Altro	7,09

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturità effettiva	4,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	5,30	BBB	14,63
AA	0,00	BB	51,12
A	1,85	B	22,29
		Below B	4,66
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	—	1,66
Citigroup Inc. 6.63%	—	1,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,35
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	—	1,28
PNC Financial Services Group...	—	1,25
Ball Corporation 3.13%	—	1,17
TransDigm, Inc. 6.38%	—	1,07
SBA Communications Corp. 3.13%	—	1,06
CSC Holdings, LLC 6.5%	—	1,02
Primo Water Holdings Inc /...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	0,00
☑ Societario	94,19
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	5,81
☑ Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	13,39
Da 4 a 6 cedole	34,73
Da 6 a 8 cedole	34,89
Da 8 a 10 cedole	13,48
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,81
da 3 a 5	28,96
da 5 a 7	29,68
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	3,52
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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 (10/06/2026)	USD 149,90				
Patrimonio Netto (Mln)	25,76 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.