TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AEHE

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro Not Categorized

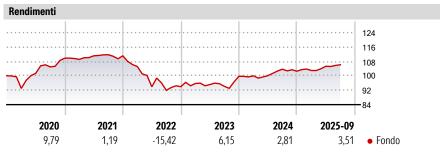
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD Morningstar Rating™

Senza 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,41 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,66 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,34 | 2025 | 0,39 | 2,29 | 0,80 | - |
| 1-Anno | 3,10 | 2024 | 0,25 | 0,09 | 3,58 | -1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 | 2023 | 1,86 | -0,60 | -1,05 | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,02 | 2022 | -5,34 | -10,71 | -2,10 | 2,22 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025 | - | 2021 | -0,60 | 1,82 | 0,54 | -0,56 |

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

2,12

0,33

| 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 Aziona | ri | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 190 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|------------------------------|-------------------|
| Societario | 96,97 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,03 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,01 |
| | |
| 0 coupon | 0,01 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,01 16,02 |

| | 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 |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | TCW Investment |
|------------------------|-------------------|
| | Management Co LLC |
| Telefono | = |
| Web | = |
| Data di Partenza | 11/03/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2012 |
| NAV (23/10/2025) | EUR 121,97 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 26,09 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,30 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1377851537 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentive | |