

# TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AEHE

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 4,33 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,31 |
| 6-Mesi         | 1,68  |
| 1-Anno         | 3,50  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,76  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### 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    | Fondo |
|-----------------|-----------------------|-------|
|                 | 5,08                  | 2,88  |
|                 | BB                    | 1,68  |
| Qualità Credito | Qualità Credito Media | 3,50  |
| Alta            | Med                   | 3,76  |
| Med             | Basso                 | -0,62 |
| Bassa           |                       | -     |
| Med             |                       | -     |
| Alta            |                       | -     |

Sensibilità ai Tassi

### 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)<br>(19/12/2025) | 0,26 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                                | Valuta del Fondo                        | EUR          | 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                                    | LU1377851537 |                              |               |
| NAV (19/12/2025)       | EUR 122,03                       |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,90 USD                        |   |              |                              |               |
| (30/11/2025)           |                                  |   |              |                              |               |