

# 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™**

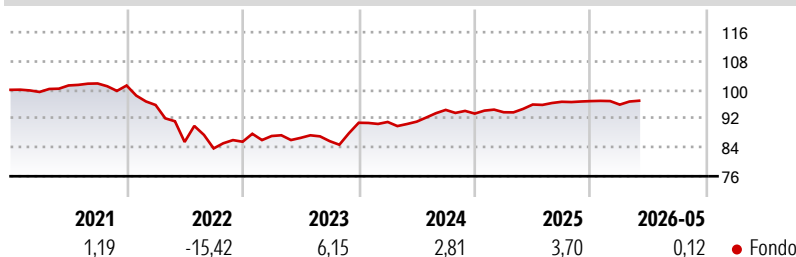
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,16
1-Anno	1,79
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-0,85
10-Anni Ann.ti	1,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	0,39	2,29	0,80	0,19
2024	0,25	0,09	3,58	-1,08
2023	1,86	-0,60	-1,05	5,95
2022	-5,34	-10,71	-2,10	2,22

**Portafoglio 30/04/2026**


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

**Fixed Income Style**

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

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %	Fondo
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)	0,23 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 (10/06/2026)	EUR 121,98				
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.