

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	-

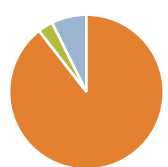
Rend. Cumulati %

	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

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,39	2,29	0,80	-
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
2021	-0,60	1,82	0,54	-0,56

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,49
Liquidità	3,17
Altro	7,35

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,88
Maturity effettiva	5,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,43	BBB	13,66
AA	0,00	BB	50,89
A	1,48	B	27,27
		Below B	3,15
		Not Rated	0,12

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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	11/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 122,03	ISIN	LU1377851537		
Patrimonio Netto (Mln)	25,90 USD				

(30/11/2025)