

TCW Funds - TCW High Yield Sustainable 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	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

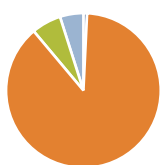
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,60
6-Mesi	2,04
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	-1,28
5-Anni Ann.ti	0,65
10-Anni Ann.ti	-

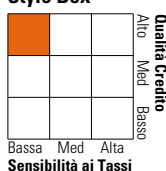
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	88,13
Liquidità	6,20
Altro	4,91

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,70
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	97,56	BBB	0,31
AA	0,00	BB	1,09
A	0,00	B	0,81
		Below B	0,21
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Centene Corp. 4.25%	-	3,16
Tenet Healthcare Corporation...	-	2,15
Ford Motor Credit Company...	-	1,98
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,76
CSC Holdings, LLC 6.5%	-	1,67
Graphic Packaging...	-	1,65
MSCI Inc. 3.625%	-	1,50
Prime Securities Services...	-	1,38
Ball Corporation 4.875%	-	1,36
Iqvia Inc 5%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,08
Societario	93,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,73
Da 4 a 6 cedole	47,96
Da 6 a 8 cedole	19,94
Da 8 a 10 cedole	9,50
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,45
da 3 a 5	41,96
da 5 a 7	22,58
da 7 a 10	6,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,98
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 118,97				
Patrimonio Netto (Mln)	25,30 USD				

(31/12/2024)