

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

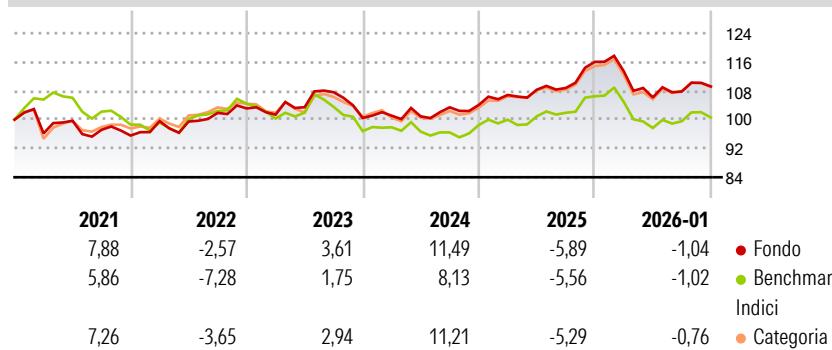
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



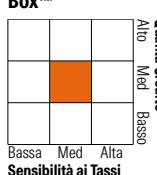
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,14
• Obbligazioni	96,17
• Liquidità	3,03
• Altro	0,65

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-2,26

-6,39

1,55

1,29

2,66

1,36

0,45

6,67

0,64

-0,18

2,49

0,63

-1,66

2,02

4,03

-6,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Titoli principali		Settore	%
Nome			
Government National Mortgage...	-	1,31	
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,97	
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,96	
Government National Mortgage...	-	0,95	
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,94	
Federal National Mortgage...	-	0,75	
United States Treasury Notes...	-	0,64	
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,62	
Government National Mortgage...	-	0,62	
Federal National Mortgage...	-	0,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	664		

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	3,00
● Societario	20,85
● Cartolarizzazioni	72,73
● Enti Locali	0,39
● Liquidità ed equivalenti	3,05
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	39,59
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	15,03
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	4,96
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	10,44
da 10 a 15	23,84
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	32,48
oltre 30	9,37

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014
NAV (03/02/2026)	USD 125,90
Patrimonio Netto (Mln)	630,20 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	37,41 USD
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437591057

Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-