

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™

★★★

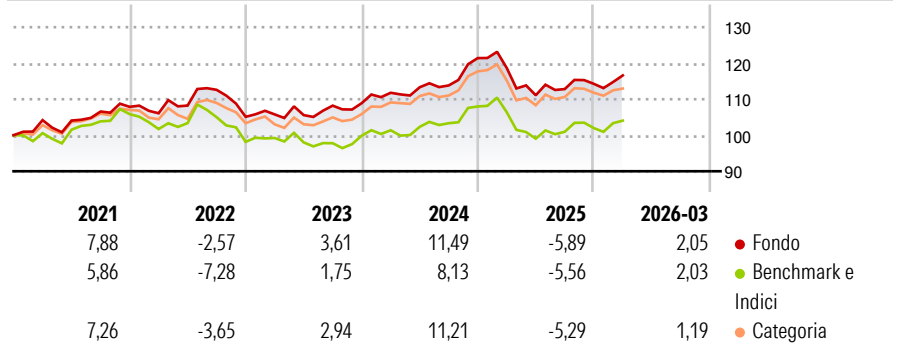
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

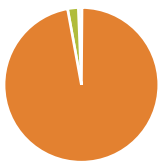
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

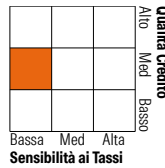
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-1,03	-1,06	2026	2,05	-	-	-
6-Mesi	0,12	-0,34	0,53	2025	-2,26	-6,39	1,55	1,29
1-Anno	2,12	1,95	3,57	2024	2,66	1,36	0,45	6,67
3-Anni Ann.ti	3,10	1,48	3,43	2023	0,64	-0,18	2,49	0,63
5-Anni Ann.ti	2,26	0,55	2,34	2022	-1,66	2,02	4,03	-6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	101,54
● Liquidità	-2,34
● Altro	0,67

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	37,26	BBB	25,62
Maturità effettiva	6,04	AA	6,97	BB	7,44
Qualità Credito Media	BB	A	12,34	B	4,59
				Below B	2,19
				Not Rated	3,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	3,70
Federal National Mortgage...	-	2,86
Federal National Mortgage...	-	2,14
Federal National Mortgage...	-	1,91
Government National Mortgage...	-	1,85
Federal National Mortgage...	-	1,54
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,90
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,88
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,86
United Kingdom of Great...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		727

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	3,88
⚙️ Societario	22,40
🏠 Cartolarizzazioni	76,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,57
🏠 Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	33,94
Da 4 a 6 cedole	47,83
Da 6 a 8 cedole	13,42
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,01
da 3 a 5	5,27
da 5 a 7	7,00
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	19,52
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	31,58
oltre 30	10,06

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	37,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	27/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 126,55	ISIN	LU1437591057		
Patrimonio Netto (Mln)	664,44 USD				

(31/03/2026)