

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

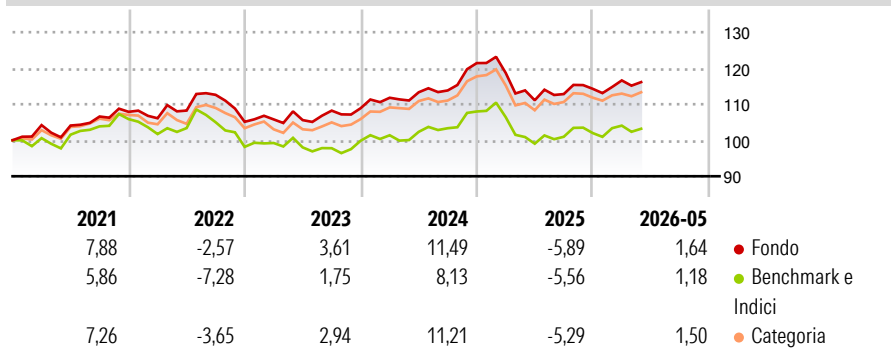
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti 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 | 1,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | 93,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | - |

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

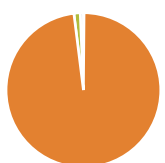
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,44 | -0,01 | 0,68 | 2026 | 2,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,92 | 0,99 | 1,63 | 2025 | -2,26 | -6,39 | 1,55 | 1,29 |
| 1-Anno | 3,47 | 3,60 | 3,88 | 2024 | 2,66 | 1,36 | 0,45 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,03 | 1,45 | 3,19 | 2023 | 0,64 | -0,18 | 2,49 | 0,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 0,99 | 2,69 | 2022 | -1,66 | 2,02 | 4,03 | -6,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

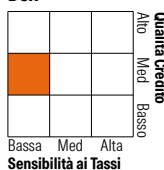
Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,14 |
| ● Obbligazioni | 100,54 |
| ● Liquidità | -1,35 |
| ● Altro | 0,67 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 6,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 38,60 | BBB | 27,24 |
| AA | 6,31 | BB | 7,88 |
| A | 12,89 | B | 4,89 |
| | | Below B | 2,18 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 3,65 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,80 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,10 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,88 |
| Government National Mortgage... | - | 1,81 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,51 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,87 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,86 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,84 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 728 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 4,80 |
| 🏢 Societario | 21,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 74,64 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -1,06 |
| 🏠 Derivati | -0,29 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,73 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,93 |
| da 3 a 5 | 4,89 |
| da 5 a 7 | 7,18 |
| da 7 a 10 | 12,18 |
| da 10 a 15 | 18,85 |
| da 15 a 20 | 5,19 |
| da 20 a 30 | 29,76 |
| oltre 30 | 9,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | TCW Investment Management Co LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 37,26 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 27/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2014 | ISIN | LU1437591057 | | |
| NAV (09/06/2026) | USD 126,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 674,87 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.