

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

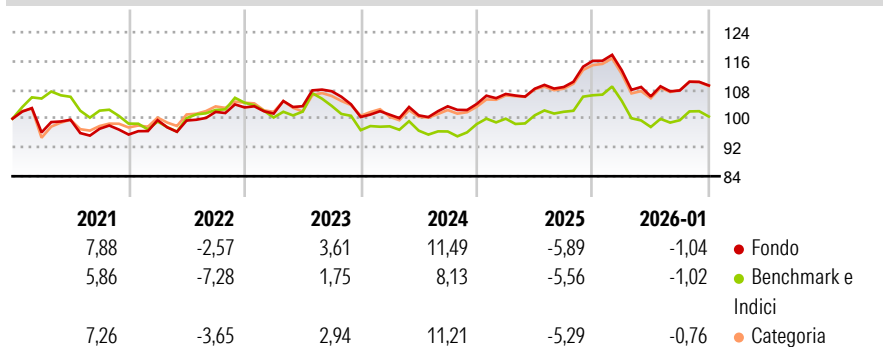
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti 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)

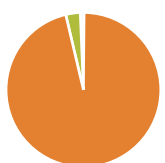
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,88	-1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	0,37	1,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,93	-6,87	-6,17	2025	-2,26	-6,39	1,55	1,29
3-Anni Ann.ti	2,42	0,74	2,69	2024	2,66	1,36	0,45	6,67
5-Anni Ann.ti	2,19	0,13	2,27	2023	0,64	-0,18	2,49	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,66	2,02	4,03	-6,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Quarta Credito

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
------------------	------	------------------	------

	0		0
AAA	37,49	BBB	23,42
AA	8,23	BB	7,18
A	12,79	B	4,61
		Below B	2,33
		Not Rated	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %

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

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	37,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/09/2014	ISIN	LU1437591057		
NAV (03/02/2026)	USD 125,90				
Patrimonio Netto (Mln)	630,20 USD				

(31/12/2025)