

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

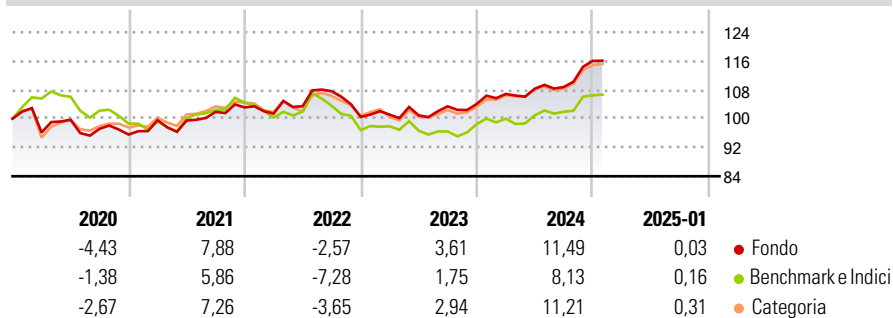
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

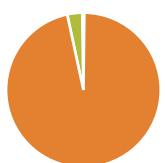
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	5,67	7,69	2024	2,66	1,36	0,45	6,67
1-Anno	9,47	8,41	10,17	2023	0,64	-0,18	2,49	0,63
3-Anni Ann.ti	5,01	2,69	5,06	2022	-1,66	2,02	4,03	-6,65
5-Anni Ann.ti	2,53	0,59	2,69	2021	4,19	-0,10	2,40	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	102,87
● Liquidità	-3,34
● Altro	0,26

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,09
Maturità effettiva	4,55
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	98,51	BBB	0,31
AA	0,24	BB	0,17
A	0,22	B	0,14
		Below B	0,41
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,16
United States Treasury Notes...	-	5,96
United States Treasury Notes...	-	3,89
Federal National Mortgage...	-	1,49
Government National Mortgage...	-	1,38
United States Treasury Notes...	-	1,27
Government National Mortgage...	-	1,15
Federal National Mortgage...	-	1,01
Government National Mortgage...	-	1,01
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,24
⚙️ Societario	17,90
🏠 Cartolarizzazioni	64,90
🏢 Enti Locali	0,31
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,74
📄 Derivati	0,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	35,22
Da 4 a 6 cedole	52,18
Da 6 a 8 cedole	9,31
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,13
da 3 a 5	6,98
da 5 a 7	12,90
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	23,08
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	28,90
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	20,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
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 (07/02/2025)	USD 118,33				
Patrimonio Netto (Mln)	633,78 USD				

(31/12/2024)