

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

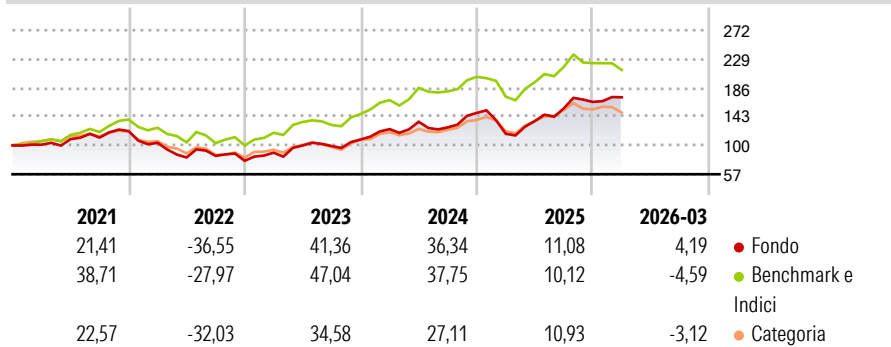
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund focuses on investing in the equity of growth businesses across various industries including, but not limited to, information technology, consumer discretionary, industrials, and health care. The Sub Fund invests behind businesses that the portfolio managers believe could benefit from the rising influence of artificial intelligence in analysis, forecasting, efficiency, automation, consistency, scale and includes companies involved in a number of areas ranging from next-generation datacentres, cloud computing, internet of things, autonomous vehicles, and others. Benchmark: Russell 3000® Growth Index.

Misure di Rischio

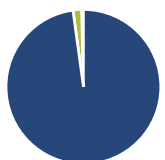
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,98
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,94	11,94	16,38	2026	4,19	-	-	-
6-Mesi	19,36	5,74	16,70	2025	-20,96	16,12	13,91	6,25
1-Anno	77,64	49,05	76,48	2024	14,15	8,87	-6,23	16,99
3-Anni Ann.ti	34,82	29,19	31,33	2023	15,77	12,08	-0,87	9,90
5-Anni Ann.ti	14,46	18,04	13,68	2022	-14,45	-20,99	2,89	-8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

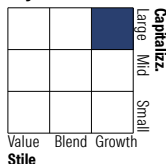
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

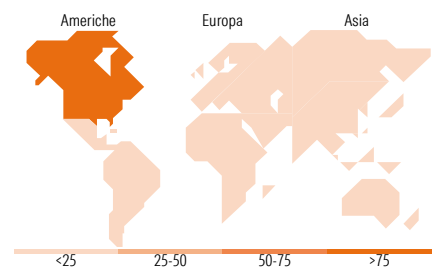
101,45
0,00
-1,85
0,40

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 35,37
Large 39,52
Medium 15,82
Small 9,30
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 199.845,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,84
Lumentum Holdings Inc		7,33
Broadcom Inc		6,18
Alphabet Inc Class A		5,59
Arista Networks Inc		5,48
Vertiv Holdings Co Class A		4,69
Amazon.com Inc		4,25
DigitalOcean Holdings Inc		4,20
Palo Alto Networks Inc		4,04
Taiwan Semiconductor...		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	93,30
Telecomunicazioni	11,30
Energia	-
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	69,74
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,12
Stati Uniti	90,63
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	8,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1848748494		
NAV (30/04/2026)	USD 346,07				

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Patrimonio Netto (Mln) 3,81 EUR

(31/03/2026)