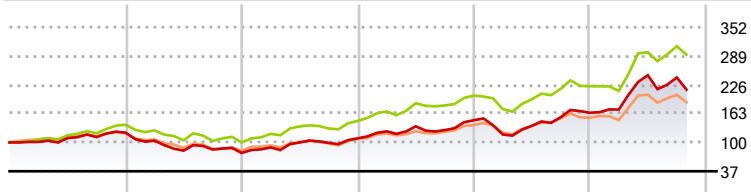
TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,41	-36,55	41,36	36,34	11,08	30,71
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	25,60
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,84	10Y Risk	-

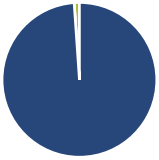
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,67	-7,17	-12,04
6-Mesi	-13,63	1,68	-7,13
1-Anno	9,68	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	23,50	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	8,50	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

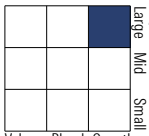
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,19	43,70	-1,96	-
2025	-20,96	16,12	13,91	6,25
2024	14,15	8,87	-6,23	16,99
2023	15,77	12,08	-0,87	9,90
2022	-14,45	-20,99	2,89	-8,78

Portafoglio 30/09/2026



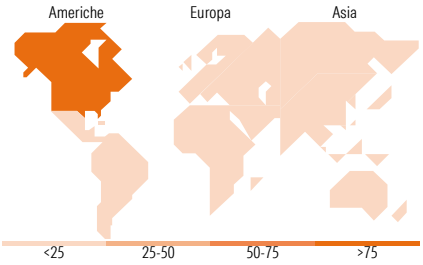
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,35
Large	39,30
Medium	17,79
Small	7,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	322.093,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,20
Micron Technology Inc		6,52
Arista Networks Inc		6,06
Palo Alto Networks Inc		5,74
Lumentum Holdings Inc		5,48
Marvell Technology Inc		5,36
Broadcom Inc		4,75
Alphabet Inc Class A		4,65
DigitalOcean Holdings Inc		3,91
Amazon.com Inc		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,34**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**94,66**
Telecomunicazioni	10,07
Energia	-
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	75,26
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,36**
Stati Uniti	91,54
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,08**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (05/11/2026)	USD 301,78
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1848748494
Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Patrimonio Netto (MIn)	54,69 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR