

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

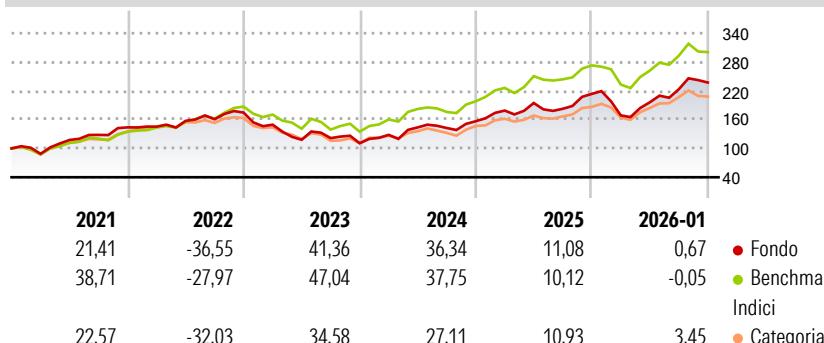
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the global equity market. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) at least 80% of the value of its net assets in publicly traded equity securities of businesses that the portfolio managers believe are benefitting from or have the potential to benefit from advances in the use of artificial intelligence under normal circumstances.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,30	-6,81	-2,09
6-Mesi	17,40	10,31	17,63
1-Anno	9,14	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	24,57	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	9,43	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

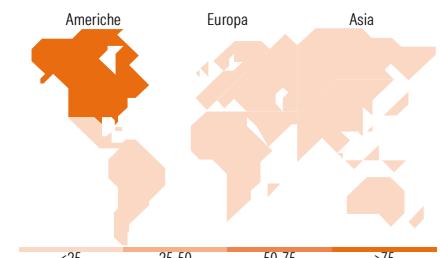


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,98
Altro	0,00



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
232.391,57	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	IT	9,34
NVIDIA Corp	IT	7,77
Broadcom Inc	IT	6,49
Alphabet Inc Class A	IT	5,48
Arista Networks Inc	IT	5,36
Amazon.com Inc	IT	4,34
International Business...	IT	3,36
CyberArk Software Ltd	IT	3,34
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,21
Tesla Inc	IT	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
7,70	Ciclico
-	Materie Prime
7,70	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
92,30	Sensibile
13,83	Telecomunicazioni
-	Energia
9,02	Beni Industriali
69,45	Tecnologia
0,00	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
93,76	America
92,80	Stati Uniti
0,96	Canada
0,00	America Latina e Centrale
3,07	Europa
0,00	Regno Unito
3,07	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
3,17	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
3,17	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	8,78 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 (03/02/2026)	USD 282,67				
Patrimonio Netto (Mln)	4,29 EUR				
(31/12/2025)					

© 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.