

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Sustainable Equity Fund AU

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

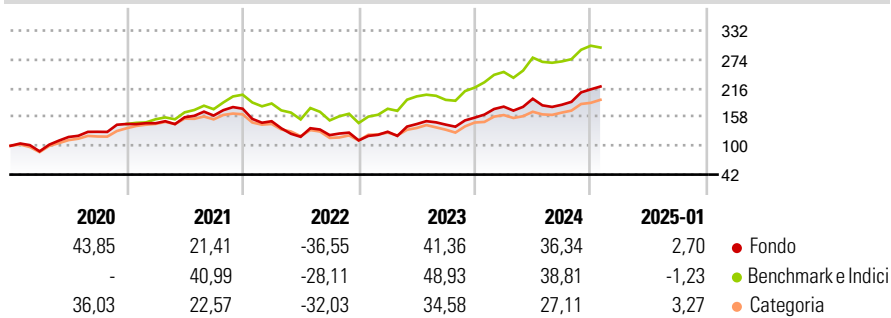
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the global equity market. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,86
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

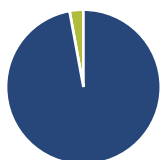
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,51	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,57	17,63	22,66	2024	14,15	8,87	-6,23	16,99
1-Anno	29,10	26,47	26,68	2023	15,77	12,08	-0,87	9,90
3-Anni Ann.ti	13,54	17,75	9,47	2022	-14,45	-20,99	2,89	-8,78
5-Anni Ann.ti	14,84	20,84	14,91	2021	1,08	8,26	2,14	8,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

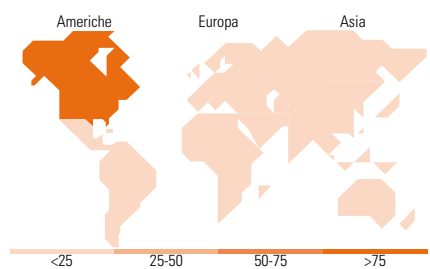
			Capitalizza.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,12
Large	37,99
Medium	12,95
Small	1,70
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	330.516,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,53	
Arista Networks Inc	6,40	
Amazon.com Inc	5,41	
Meta Platforms Inc Class A	5,30	
Alphabet Inc Class A	5,25	
Tesla Inc	5,06	
Palo Alto Networks Inc	4,64	
ServiceNow Inc	4,53	
Microsoft Corp	3,93	
Marvell Technology Inc	3,63	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	11,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	88,51
Telecomunicazioni	12,59
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	68,29
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	93,46
Stati Uniti	93,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,71
Asia	3,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
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 (04/02/2025)	USD 227,84				

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Sustainable Equity Fund AU

Patrimonio Netto (Mln)

34,88 USD

(31/12/2024)