

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

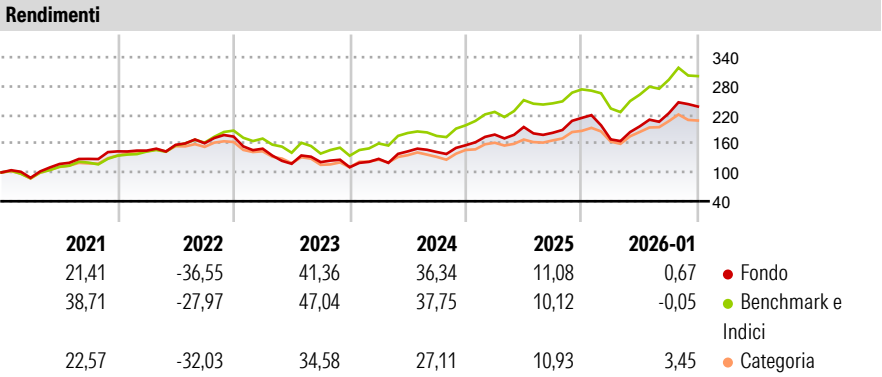
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund'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	-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)



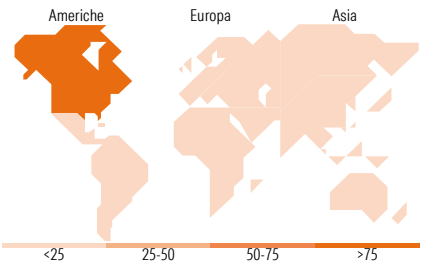
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,40	10,31	17,63	2025	-20,96	16,12	13,91	6,25
1-Anno	9,14	11,65	18,56	2024	14,15	8,87	-6,23	16,99
3-Anni Ann.ti	24,57	24,78	21,04	2023	15,77	12,08	-0,87	9,90
5-Anni Ann.ti	9,43	15,70	9,66	2022	-14,45	-20,99	2,89	-8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	41,73
Mid	Large	27,42
Small	Medium	24,59
Value	Small	6,26
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	232.391,57



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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	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)