TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

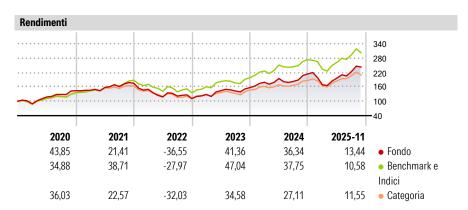
Benchmark Dichiarato Russell 3000 Growth TR USD Morningstar Global Technology NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek longterm 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 | -2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 | |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 23,70 | |
| 3Y R-Squared | 88,22 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 7,76 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,94 | 11,46 | 9,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 27,65 | 21,36 | 22,57 | 2025 | -20,96 | 16,12 | 13,91 | - |
| 1-Anno | 10,45 | 11,41 | 13,57 | 2024 | 14,15 | 8,87 | -6,23 | 16,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,55 | 27,81 | 23,47 | 2023 | 15,77 | 12,08 | -0,87 | 9,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,06 | 18,67 | 12,96 | 2022 | -14,45 | -20,99 | 2,89 | -8,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | = | 2021 | 1,08 | 8,26 | 2,14 | 8,62 |

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 240.126, 39

| Americhe | Eur | opa | Asia |
|-------------|-------|-------|----------------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
| \ 25 | 23-30 | 20-73 | <i>></i> 15 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 8,90 |
| Arista Networks Inc | | 6,35 |
| Broadcom Inc | | 5,86 |
| Lumentum Holdings Inc | | 5,13 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,53 |
| Amazon.com Inc | A | 4,40 |
| CyberArk Software Ltd | | 3,85 |
| Microsoft Corp | | 3,40 |
| Marvell Technology Inc | | 3,38 |
| Tesla Inc | ~ | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

(30/09/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 8,09 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,09 |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 91,91 |
| Telecomunicazioni | 15,05 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 8,41 |
| Tecnologia | 68,45 |
| → Difensivo | 0,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| 🔁 Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 93,60 |
| Stati Uniti | 92,74 |
| Canada | 0,86 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,28 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,12 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | TCW Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 9,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 USD |
| | Management Co LLC | (04/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,05% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,17% |
| Data di Partenza | 30/07/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | ISIN | LU1848748494 | | |
| NAV (04/12/2025) | USD 282,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 5.16 EUR | | | | |