

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	Senza 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.

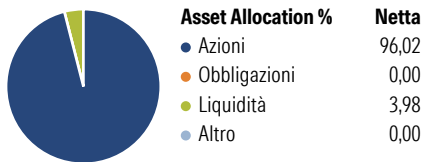
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



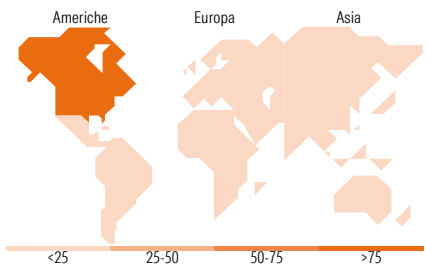
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,62	2025	-18,07	25,58	13,29	5,60
1-Anno	22,29	2024	11,08	7,59	-2,82	8,13
3-Anni Ann.ti	25,43	2023	16,93	12,01	-4,39	13,95
5-Anni Ann.ti	6,55	2022	-16,82	-26,37	-4,68	-1,99
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	Industria	9,34
NVIDIA Corp	Informatica	7,77
Broadcom Inc	Informatica	6,49
Alphabet Inc Class A	Informatica	5,48
Arista Networks Inc	Informatica	5,36
Amazon.com Inc	Informatica	4,34
International Business...	Informatica	3,36
CyberArk Software Ltd	Informatica	3,34
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,21
Tesla Inc	Automobili	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)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1848748221		
NAV (03/02/2026)	EUR 230,80				
Patrimonio Netto (Mln)	4,29 EUR				

(31/12/2025)