

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

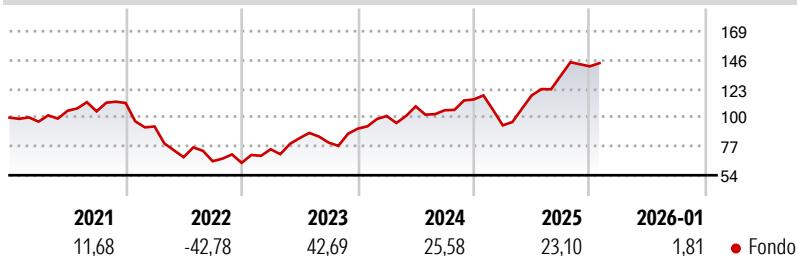
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	-1,43
6-Mesi	18,62
1-Anno	22,29
3-Anni Ann.ti	25,43
5-Anni Ann.ti	6,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,07	25,58	13,29	5,60
2024	11,08	7,59	-2,82	8,13
2023	16,93	12,01	-4,39	13,95
2022	-16,82	-26,37	-4,68	-1,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,02
0,00
3,98
0,00



Mkt Cap %

Giant	41,73
Large	27,42
Medium	24,59
Small	6,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	232.391,
	57



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	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 - Emergenti	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	T.E.R.	2,25%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1848748221		
NAV (03/02/2026)	EUR 230,80				
Patrimonio Netto (Mln)	4,29 EUR				
(31/12/2025)					