

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

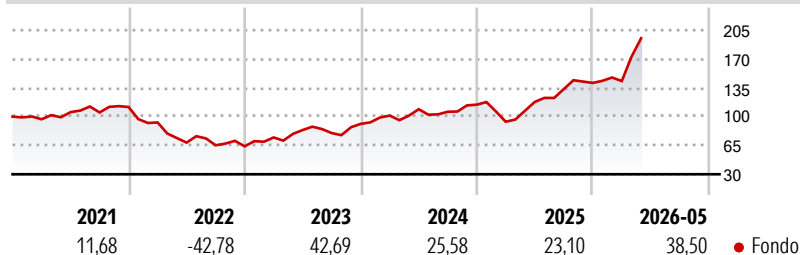
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund focuses on investing in the equity of growth businesses across various industries including, but not limited to, information technology, consumer discretionary, industrials, and health care. The Sub Fund invests behind businesses that the portfolio managers believe could benefit from the rising influence of artificial intelligence in analysis, forecasting, efficiency, automation, consistency, scale and includes companies involved in a number of areas ranging from next-generation datacentres, cloud computing, internet of things, autonomous vehicles, and others. Benchmark: Russell 3000® Growth Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

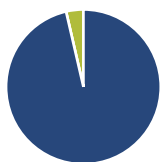
Periodo	Fondo
3-Mesi	39,05
6-Mesi	42,03
1-Anno	82,16
3-Anni Ann.ti	34,64
5-Anni Ann.ti	14,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026

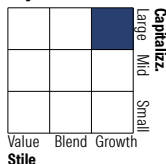


Asset Allocation %

Azioni	96,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,61
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

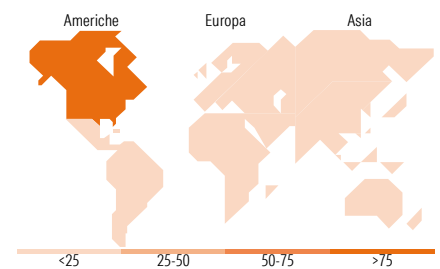


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,59
Large	37,24
Medium	18,43
Small	4,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	311.156,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,57
Micron Technology Inc	📠	6,20
Broadcom Inc	📠	6,08
Lumentum Holdings Inc	📠	5,69
DigitalOcean Holdings Inc	📠	5,29
Alphabet Inc Class A	📠	5,27
Palo Alto Networks Inc	📠	4,84
Arista Networks Inc	📠	4,78
Marvell Technology Inc	📠	4,74
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	6,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	93,98
Telecomunicazioni	11,15
Energia	-
Beni Industriali	9,82
Tecnologia	73,02
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	92,20
Stati Uniti	90,75
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	10,10 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 (22/06/2026)	EUR 328,42				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AEHE

Patrimonio Netto (Mln)

51,96 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

