

# TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Sustainable 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'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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

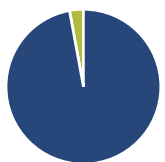
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,43
6-Mesi	22,77
1-Anno	21,75
3-Anni Ann.ti	6,87
5-Anni Ann.ti	10,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,20	8,97	-0,43	6,33

### Portafoglio 31/12/2024

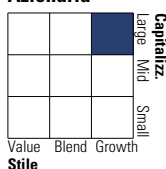


### Asset Allocation %

Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

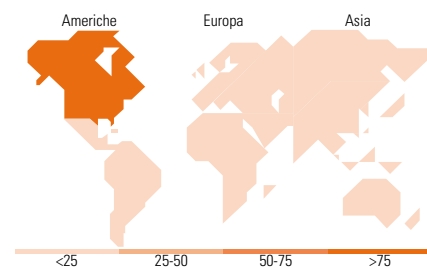
Style

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	46,12
Large	37,99
Medium	12,95
Small	1,70
Micro	1,24

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	330.516,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	8,53
Arista Networks Inc	📡	6,40
Amazon.com Inc	📦	5,41
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,30
Alphabet Inc Class A	📡	5,25
Tesla Inc	🚗	5,06
Palo Alto Networks Inc	📡	4,64
ServiceNow Inc	📡	4,53
Microsoft Corp	📡	3,93
Marvell Technology Inc	📡	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>88,51</b>
Telecomunicazioni	12,59
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	68,29
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>93,46</b>
Stati Uniti	93,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,71
<b>Asia</b>	<b>3,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 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 (04/02/2025)	EUR 190,16				
Patrimonio Netto (Mln)	34,88 USD				

(31/12/2024)