

# 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

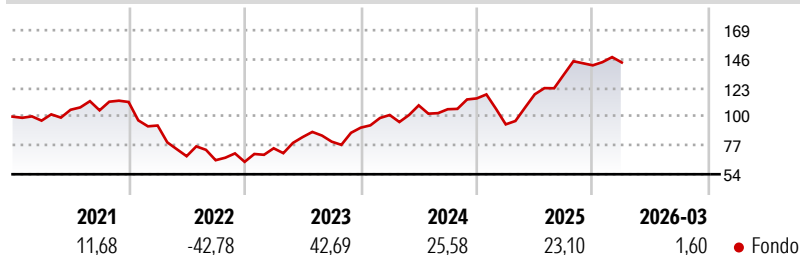
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

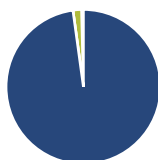
Periodo	Fondo
3-Mesi	20,33
6-Mesi	19,73
1-Anno	78,93
3-Anni Ann.ti	34,60
5-Anni Ann.ti	11,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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 31/03/2026



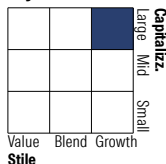
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,45  
0,00  
-1,85  
0,40

#### Style Box Azionaria

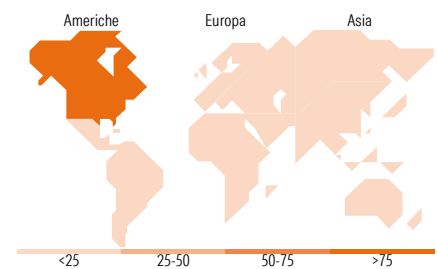


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	35,37
Large	39,52
Medium	15,82
Small	9,30
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 199.845,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,84
Lumentum Holdings Inc		7,33
Broadcom Inc		6,18
Alphabet Inc Class A		5,59
Arista Networks Inc		5,48
Vertiv Holdings Co Class A		4,69
Amazon.com Inc		4,25
DigitalOcean Holdings Inc		4,20
Palo Alto Networks Inc		4,04
Taiwan Semiconductor...		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,70</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>93,30</b>
Telecomunicazioni	11,30
Energia	-
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	69,74
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>92,12</b>
Stati Uniti	90,63
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 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 (30/04/2026)	EUR 280,52				

# TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AEHE

Patrimonio Netto (Mln) 3,81 EUR

(31/03/2026)