

TCW Funds - TCW Global Premier Sustainable Equities Fund AU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

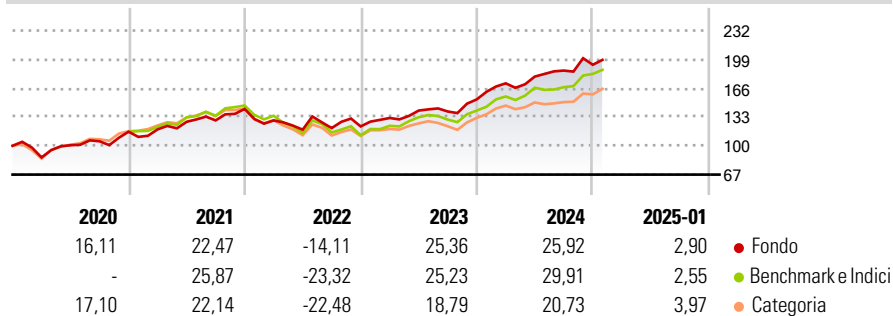
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the global equity market. The Sub-Fund invests primarily in common stocks of companies in Developed Market Countries (please refer to the Glossary of Terms for a definition of Developed Market Countries). The Sub-Fund intends to achieve its objective by investing in a portfolio of companies that the portfolio manager believes are enduring, cash generating businesses whose leaders prudently manage their environmental, social, and financial resources and whose shares are attractively valued relative to the free cash flow generated by the businesses.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

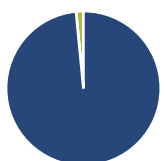
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	10,82	8,72
6-Mesi	12,65	19,52	14,52
1-Anno	19,00	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	16,50	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	12,94	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,02	4,51	3,85	3,57
2023	7,92	6,46	-0,73	9,92
2022	-9,25	-8,21	1,54	1,55
2021	2,34	7,29	1,22	10,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

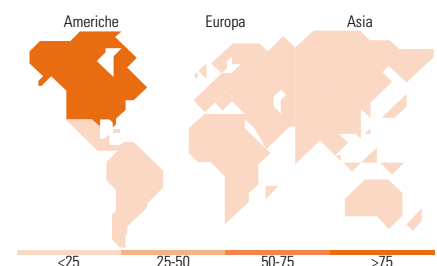
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,89
Large	35,40
Medium	40,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.840,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Inc	📄	9,65
Constellation Software Inc	📄	8,80
Heico Corp	⚙️	8,47
Microsoft Corp	📄	6,09
TransDigm Group Inc	⚙️	4,71
Visa Inc Class A	💳	4,36
Mastercard Inc Class A	💳	4,28
Cadence Design Systems Inc	📄	4,22
MSCI Inc	📄	4,20
Wolters Kluwer NV	⚙️	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,51
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,19
🏦 Finanza	21,32
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	72,31
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	28,55
📄 Tecnologia	43,76
Difensivo	2,18
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,77
Stati Uniti	82,94
Canada	12,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	30/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Premier Sustainable Equities Fund AU

Nome del Gestore	Joseph Shaposhnik	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	LU1848748908
NAV (04/02/2025)	USD 215,77		
Patrimonio Netto (Mln)	5,06 USD		
(31/12/2024)			