

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

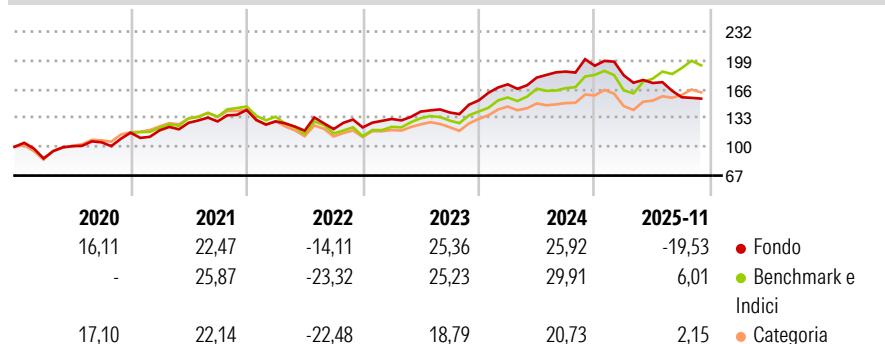
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	59,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

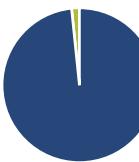
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,48	0,32	0,69
6-Mesi	-14,10	8,24	4,31
1-Anno	-25,63	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	6,23	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	5,18	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

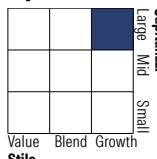
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,69	-4,83	-9,45	-
2024	12,02	4,51	3,85	3,57
2023	7,92	6,46	-0,73	9,92
2022	-9,25	-8,21	1,54	1,55
2021	2,34	7,29	1,22	10,19

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	9,98
GE Aerospace	⚙	8,61
Microsoft Corp	□	8,28
TransDigm Group Inc	⚙	7,91
Fair Isaac Corp	□	5,13
Heico Corp	⚙	4,71
Waste Connections Inc	⚙	4,70
Mastercard Inc Class A	💳	4,41
O'Reilly Automotive Inc	🚗	4,14
Hilton Worldwide Holdings Inc	🚗	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
▼ Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
▲ Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1848748908
NAV (17/12/2025)	USD 181,53		
Patrimonio Netto (Mln)	3,59 USD		
(30/11/2025)			