

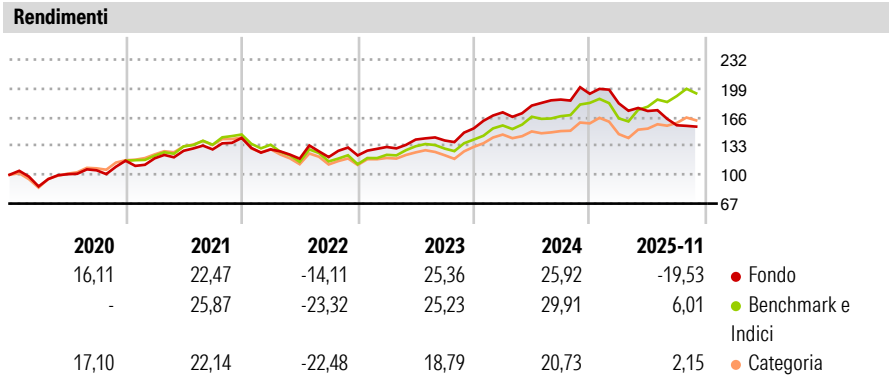
TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-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)			



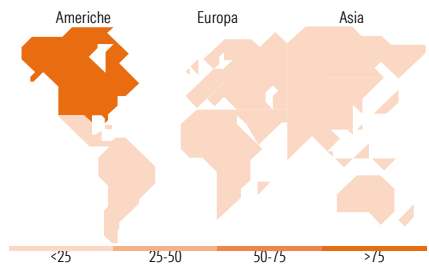
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,48	0,32	0,69
6-Mesi	-14,10	8,24	4,31
1-Anno	-25,63	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	6,23	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	5,18	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025			

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,25
Blend	Large	40,37
Growth	Medium	30,02
	Small	3,37
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		191.051,93



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		22,52
🏭 Materie Prime		2,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,25
🏦 Finanza		11,96
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		74,79
📞 Telecomunicazioni		4,98
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		35,18
💻 Tecnologia		34,62
🛡️ Difensivo		2,69
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		2,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		92,20
Canada		7,80
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
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)	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)			