

TCW Funds - TCW Global Premier 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

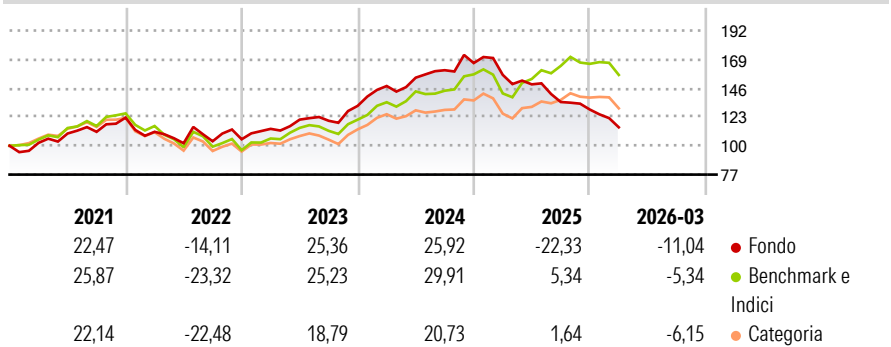
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation by investing in a small number of enduring businesses that are run by talented leaders who prudently reinvest free cash flow. In this way we seek to build a compounding machine. The Sub-Fund intends to achieve its objective 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. Benchmark: MSCI World Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	59,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti

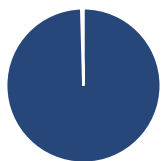


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,69	0,56	-2,65
6-Mesi	-9,65	4,09	0,43
1-Anno	-17,28	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	2,69	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,74	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,04	-	-	-
2025	-5,69	-4,83	-9,45	-4,43
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

Portafoglio 31/03/2026



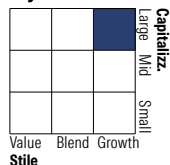
Asset Allocation %

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Netta

Netta	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

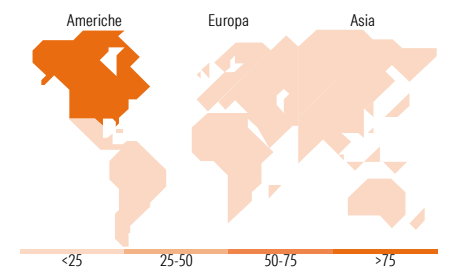
Giant	28,03
Large	34,55
Medium	32,38
Small	5,05
Micro	0,00

Fondo

Fondo	28,03
Fondo	34,55
Fondo	32,38
Fondo	5,05
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	151.004,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
TransDigm Group Inc	Medico	7,90
Microsoft Corp	Tecnologia	6,67
GE Aerospace	Industria	6,66
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	6,62
Broadcom Inc	Tecnologia	6,37
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	4,35
O'Reilly Automotive Inc	Auto	4,03
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	3,77
Linde PLC	Industria	3,74
Heico Corp	Auto	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,30
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	9,13
Immobiliare	-
Sensibile	75,85
Telecomunicazioni	8,61
Energia	-
Beni Industriali	37,90
Tecnologia	29,34
Difensivo	2,84
Beni Difensivi	-
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,17
Stati Uniti	91,14
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,83
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)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1848748908		

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

NAV ^(15/04/2026)

USD 175,52

Patrimonio Netto (Mln)

3,01 USD

^(31/03/2026)