

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

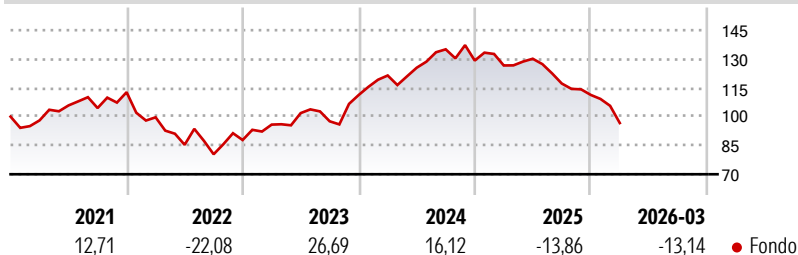
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,66
6-Mesi	-9,34
1-Anno	-15,81
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	0,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,14	-	-	-
2025	-1,99	2,77	-9,91	-5,07
2024	9,12	3,33	7,63	-4,32
2023	9,14	6,24	-4,18	14,04
2022	-11,60	-14,35	-5,78	9,23

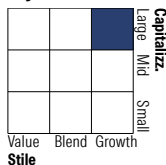
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



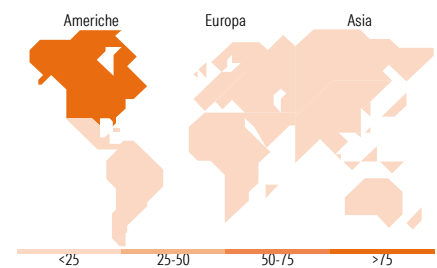
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1848748817		
NAV (15/04/2026)	EUR 147,48				

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AEHE

Patrimonio Netto (Mln) 3,01 USD

(31/03/2026)