

TCW Funds - TCW Global Premier Sustainable 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 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.

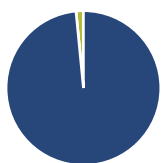
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	6,12
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	10,03
5-Anni Ann.ti	9,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,95	7,95	-1,31	7,89

Style Box

Azionaria

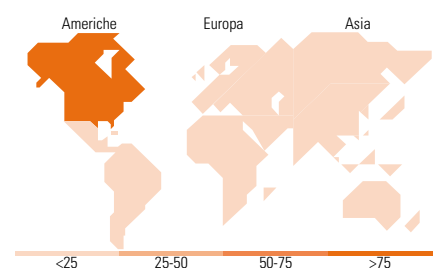
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Joseph Shaposhnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Premier Sustainable Equities Fund AEHE

Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	LU1848748817
NAV (04/02/2025)	EUR 186,33		
Patrimonio Netto (Mln)	5,06 USD		
(31/12/2024)			