

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

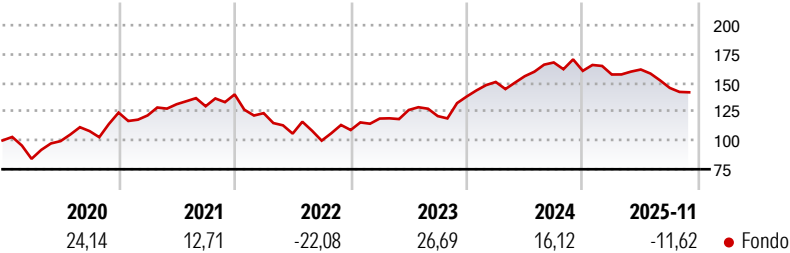
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

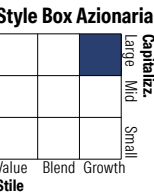
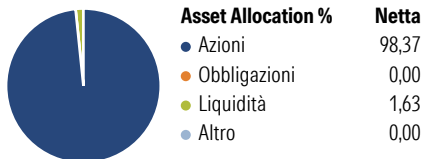
	Fondo
3-Mesi	-8,78
6-Mesi	-13,49
1-Anno	-18,62
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	2,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,99	2,77	-9,91	-
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

Portafoglio 30/11/2025

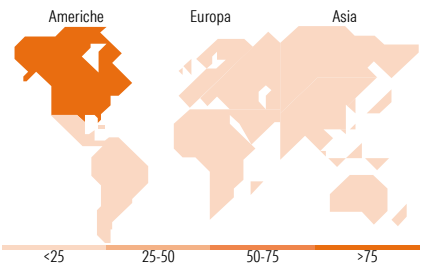


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,25
Large	40,37
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)	0,34 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	-

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AEHE

Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1848748817
NAV ^(17/12/2025)	EUR 153,64		
Patrimonio Netto (Mln)	3,59 USD		
^(30/11/2025)			