

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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	-

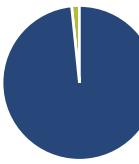
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

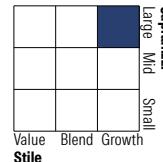


Asset Allocation %

● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	26,25
Large	40,37
Medium	30,02
Small	3,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

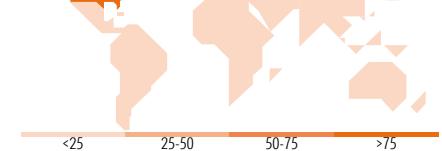
Ave Mkt Cap USD 191.051,93

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	9,98
GE Aerospace	Industria	8,61
Microsoft Corp	IT	8,28
TransDigm Group Inc	Industria	7,91
Fair Isaac Corp	IT	5,13
Heico Corp	Industria	4,71
Waste Connections Inc	Industria	4,70
Mastercard Inc Class A	IT	4,41
O'Reilly Automotive Inc	Industria	4,14
Hilton Worldwide Holdings Inc	Industria	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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	-

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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)			