

TCW Funds - TCW Income Fund AU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

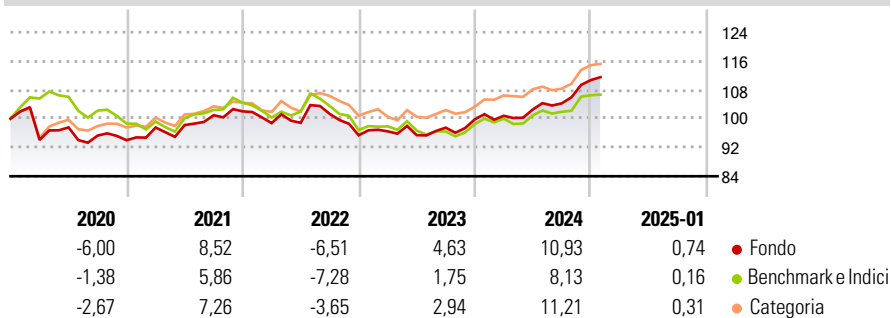
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation through a flexible investment approach that invests primarily in global debt securities. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by employing a discretionary and flexible investment approach investing into a range of global investment opportunities in debt securities and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. These investment opportunities aim to take benefit of movement in the credit, currency and interest rate markets that positively impacts the prices of the underlying debt securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

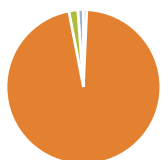
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	4,73	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,13	5,59	7,69	2024	1,01	1,72	1,67	6,19
1-Anno	10,84	7,45	10,17	2023	1,15	-1,11	2,19	2,36
3-Anni Ann.ti	4,23	2,23	5,06	2022	-3,20	0,08	2,53	-5,88
5-Anni Ann.ti	1,69	0,63	2,69	2021	3,76	0,69	2,78	1,06
10-Anni Ann.ti	2,54	2,25	3,49					

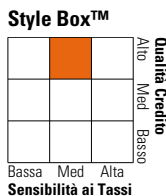
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	100,02
● Liquidità	-1,95
● Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturità effettiva	4,29
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,47	BBB	0,16
AA	0,05	BB	0,07
A	0,06	B	0,03
		Below B	0,16
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,24
TCW Emerging Mkts Sus Income...	—	1,73
SLM Student Loan Trust...	—	1,70
SLM Student Loan Trust...	—	1,55
Federal National Mortgage...	—	1,46
Government National Mortgage...	—	1,36
Skyline CI A Tr 2020-1 3.229%	—	1,23
Washington Mutual Mortgage...	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,02
Wells Fargo Mortgage Backed...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,96
⚙️ Societario	29,07
🏠 Cartolarizzazioni	68,93
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,26
📄 Derivati	1,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,47
Da 0 a 4 cedole	36,57
Da 4 a 6 cedole	41,98
Da 6 a 8 cedole	12,91
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	10,02
da 5 a 7	10,26
da 7 a 10	11,04
da 10 a 15	30,72
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	26,66
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2018	ISIN	LU1848747330		
NAV (07/02/2025)	USD 118,48				
Patrimonio Netto (Mln)	34,62 USD				

(31/12/2024)