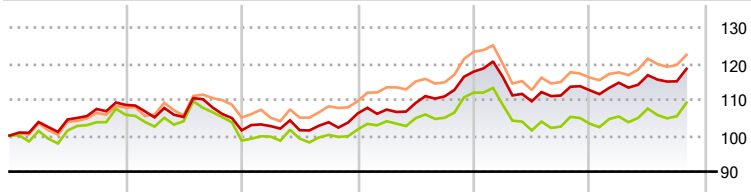
TCW Funds - TCW Global Income Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	8,52	-6,51	4,63	10,93	-4,40	5,29	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	3,86	2,90
6-Mesi	5,27	5,93	5,48
1-Anno	5,09	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	4,89	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	1,97	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	1,90	1,54	2,89

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

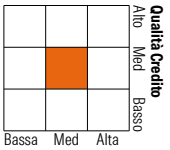
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	1,82	-1,46	-
2025	-1,25	-5,83	1,47	1,32
2024	1,01	1,72	1,67	6,19
2023	1,15	-1,11	2,19	2,36
2022	-3,20	0,08	2,53	-5,88

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	147,46
Liquidità	-48,37
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-4,24	BBB	25,16
AA	36,87	BB	14,99
A	9,66	B	7,69
		Below B	7,69
		Not Rated	2,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	31,89
5 Year Treasury Note Future...	—	18,73
10 Year Treasury Note Future...	—	5,29
Federal National Mortgage...	—	2,55
Federal National Mortgage...	—	2,41
Wi Treasury Sec 4.625%...	—	2,35
Government National Mortgage...	—	2,22
Federal National Mortgage...	—	2,13
Federal National Mortgage...	—	1,64
Federal National Mortgage...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,14
Societario	28,61
Cartolarizzazioni	79,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,64
Derivati	-0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,60
Da 0 a 4 cedole	19,11
Da 4 a 6 cedole	49,56
Da 6 a 8 cedole	25,17
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	3,52
da 5 a 7	4,32
da 7 a 10	10,02
da 10 a 15	8,98
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	17,68
oltre 30	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (12/11/2026)	USD 126,36				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	64,99 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.