

# TCW Funds - TCW Income Fund AEHE

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

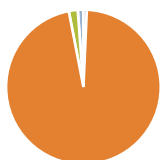
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	1,39
1-Anno	4,76
3-Anni Ann.ti	-1,34
5-Anni Ann.ti	-1,23
10-Anni Ann.ti	-0,22

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,64	0,54	5,39	-1,93
2023	2,25	-1,21	-1,34	6,23
2022	-5,57	-6,36	-4,64	1,70
2021	-0,54	1,38	0,19	-1,10

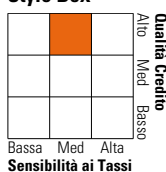
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
Governativo	3,96
Societario	29,07
Cartolarizzazioni	68,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,26
Derivati	1,29

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	5,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1848747256		
NAV (07/02/2025)	EUR 101,07				
Patrimonio Netto (Mln)	34,62 USD				

(31/12/2024)