

# TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE-QD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

**Morningstar Rating™**

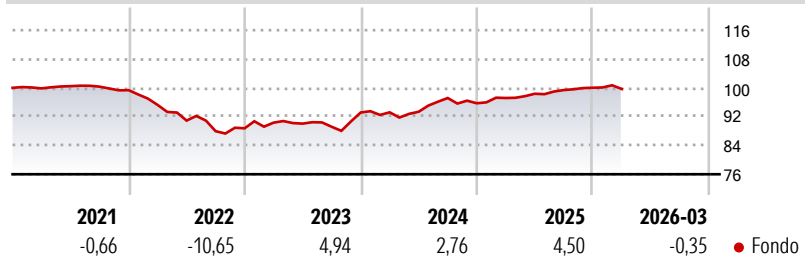
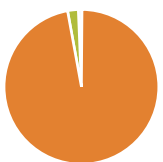
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

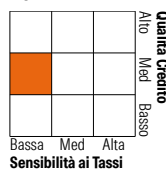
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	101,54
● Liquidità	-2,34
● Altro	0,67

**Fixed Income Style**
**Box™**


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,26	BBB	25,62
AA	6,97	BB	7,44
A	12,34	B	4,59
		Below B	2,19
		Not Rated	3,59

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	3,70
Federal National Mortgage...	-	2,86
Federal National Mortgage...	-	2,14
Federal National Mortgage...	-	1,91
Government National Mortgage...	-	1,85
Federal National Mortgage...	-	1,54
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,90
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,88
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,86
United Kingdom of Great...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		727

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	3,88
⚙️ Societario	22,40
🏠 Cartolarizzazioni	76,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,57
🏠 Derivati	0,23
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	33,94
Da 4 a 6 cedole	47,83
Da 6 a 8 cedole	13,42
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,60

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,01
da 3 a 5	5,27
da 5 a 7	7,00
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	19,52
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	31,58
oltre 30	10,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014	ISIN	LU1967645000		
NAV (15/04/2026)	EUR 80,48				
Patrimonio Netto (Mln)	664,44 USD				

(31/03/2026)