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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

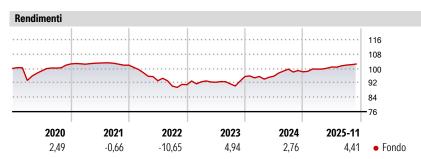
Not Categorized
Usato nel Report

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	2025	1,52	1,21	1,04	-
1-Anno	3,41	2024	0,05	0,18	4,08	-1,49
3-Anni Ann.ti	3,77	2023	1,77	-0,30	-0,98	4,45
5-Anni Ann.ti	0,05	2022	-4,12	-4,57	-3,23	0,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,16	0,62	-0,14	-0,98
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	6,25
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,47

0,18

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-1,79	BBB	17,60
AA	45,11	BB	8,82
A	10,43	В	6,29
		Below B	13,26
		Not Rated	0,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	_	8,75
Government National Mortgage	_	1,61
Government National Mortgage	_	1,27
Government National Mortgage	_	0,94
Federal Home Loan Mortgage	_	0,88
Federal Home Loan Mortgage	_	0,87
Federal Home Loan Mortgage	_	0,85
Government National Mortgage	_	0,82
Federal National Mortgage	_	0,68
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	699

📆 Governativo	11,27
Societario	21,58
⚠ Cartolarizzazioni	71,11
🔀 Enti Locali	0,65
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,78
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,12 44,00
'	,
Da 0 a 4 cedole	44,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	44,00 39,74

4,61 4,68 16,19 9,46
16,19 9,46
9,46
21,93
4,28
23,69
7,88

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	TCW Investment
	Management Co LLC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 81,32
Patrimonio Netto (MIn)	702,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,28 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1967645000

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	=