

TCW Funds - TCW Global Income Fund AEHE-QD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

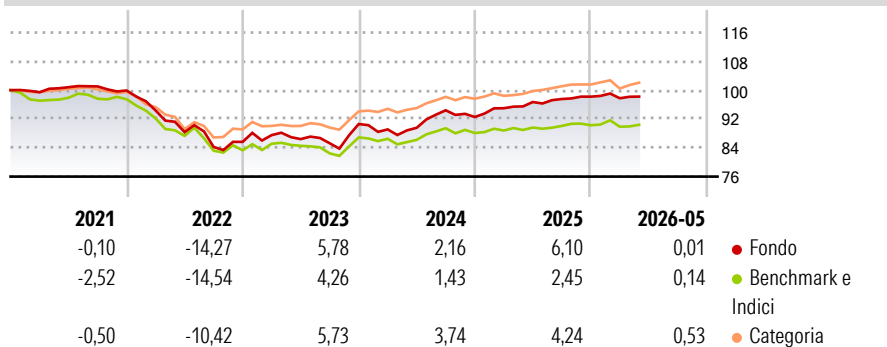
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation through a flexible investment approach that invests primarily in global debt securities. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by employing a discretionary and flexible investment approach investing into a 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

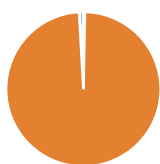
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,76	1,67	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	-0,19	0,24	0,74	2025	2,62	1,82	0,85	0,68
1-Anno	2,09	1,19	3,28	2024	-1,65	0,51	5,40	-1,96
3-Anni Ann.ti	4,22	2,20	4,49	2023	2,18	-1,26	-1,33	6,26
5-Anni Ann.ti	-0,54	-1,53	0,42	2022	-5,54	-6,38	-4,66	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obligazioni	98,81
● Liquidità	0,02
● Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturità effettiva	6,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,65	BBB	21,58
AA	40,99	BB	13,81
A	8,85	B	7,76
		Below B	8,40
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	2,32
Federal National Mortgage...	-	2,09
Government National Mortgage...	-	1,84
Federal National Mortgage...	-	1,83
Federal National Mortgage...	-	1,20
Federal National Mortgage...	-	1,15
United Kingdom of Great...	-	1,08
Federal National Mortgage...	-	0,94
United Kingdom of Great...	-	0,89
SLM Student Loan Trust 5.78%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	6,49
🏢 Societario	27,24
🏠 Cartolarizzazioni	66,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,38
🏠 Derivati	-0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	24,53
Da 4 a 6 cedole	49,24
Da 6 a 8 cedole	18,92
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,91
da 3 a 5	6,46
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	15,62
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	26,76
oltre 30	10,64

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2018	ISIN	LU1967645182		
NAV (22/06/2026)	EUR 61,17				
Patrimonio Netto (Mln)	69,71 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.