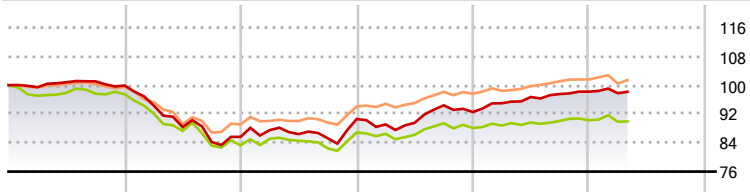
TCW Funds - TCW Income Fund AEHE-QD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2026-04
Fondo	-0,10	-14,27	5,78	2,16	6,10	-0,03
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

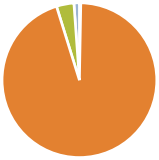
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,45	-0,34	0,49
1-Anno	3,12	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	3,54	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

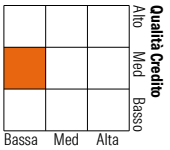
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	2,62	1,82	0,85	0,68
2024	-1,65	0,51	5,40	-1,96
2023	2,18	-1,26	-1,33	6,26
2022	-5,54	-6,38	-4,66	1,69

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	102,40
Liquidità	-3,94
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,05
Maturity effettiva	6,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-5,09	BBB	17,75
AA	48,42	BB	13,39
A	8,24	B	7,21
		Below B	8,84
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,15
Federal National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,09
Federal National Mortgage...	—	2,00
Federal National Mortgage...	—	1,96
Government National Mortgage...	—	1,91
TCW Emerging Markets Income OU	—	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,79
United Kingdom of Great...	—	1,08
Federal National Mortgage...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,02
Societario	28,87
Cartolarizzazioni	61,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,41
Derivati	0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	36,75
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	13,21
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	9,24
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	12,63
da 10 a 15	14,22
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	25,00
oltre 30	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2018
NAV (07/05/2026)	EUR 61,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	67,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	2,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1967645182
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR