

TCW Funds - TCW 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™

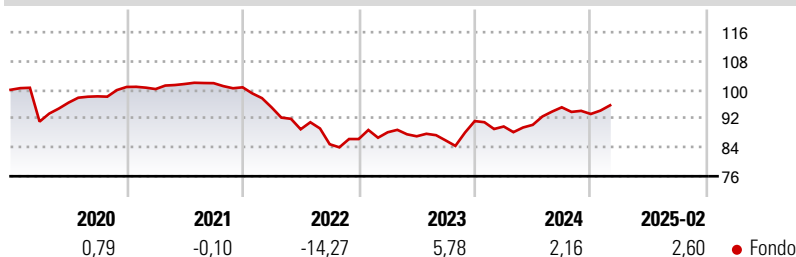
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	0,55
1-Anno	6,41
3-Anni Ann.ti	-0,17
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	-

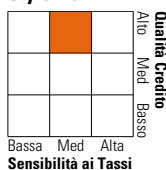
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,58	1,40	0,23	-1,13

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,81
● Obbligazioni	102,14
● Liquidità	-4,45
● Altro	1,51

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
TCW Emerging Mkts Sus Income...	-	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,85
SLM Student Loan Trust...	-	1,76
SLM Student Loan Trust...	-	1,60
Federal National Mortgage...	-	1,51
Government National Mortgage...	-	1,40
Skyline CI A Tr 2020-1 3.229%	-	1,27
Washington Mutual Mortgage...	-	1,08
Federal National Mortgage...	-	1,05
Government National Mortgage...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	3,70
⚙️ Societario	29,70
🏠 Cartolarizzazioni	71,10
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,10
📄 Derivati	-0,39

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,94
Da 0 a 4 cedole	35,27
Da 4 a 6 cedole	42,63
Da 6 a 8 cedole	13,53
Da 8 a 10 cedole	3,07
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,54
da 3 a 5	11,38
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	30,05
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	26,52
oltre 30	1,19

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.	1,75%
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 (12/03/2025)	EUR 62,72				
Patrimonio Netto (Mln)	33,57 USD				

(31/01/2025)