

TCW Funds - TCW 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

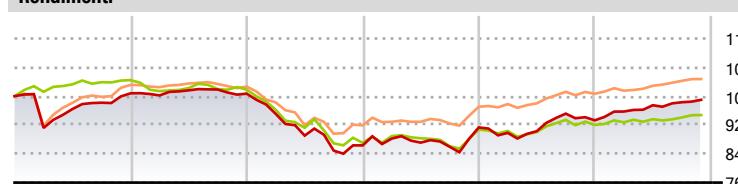
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation through a flexible investment approach that invests primarily in global debt securities. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by employing a discretionary and flexible investment approach investing into a 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	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,79	-0,10	-14,27	5,78	2,16	6,11
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

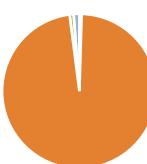
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,12
6-Mesi	2,47	0,86
1-Anno	4,76	1,43
3-Anni Ann.ti	4,40	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,32	-2,07
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2,62	1,82	0,85	-
-1,65	0,51	5,40	-1,96
2,18	-1,26	-1,33	6,26
-5,54	-6,38	-4,66	1,69
-0,58	1,40	0,23	-1,13

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,47
● Obbligazioni	99,15
● Liquidità	-0,85
● Altro	1,23

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	6,44	BB
Med	3,01	
Basso	6,44	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-2,40	BBB
AA	40,82	BB
A	7,20	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
TCW Emerging Markets Income OU	-	1,74
TREASURY NOTE	-	1,69
United Kingdom of Great...	-	1,65
Federal National Mortgage...	-	1,49
SLM Student Loan Trust 6,42%	-	1,30
Federal National Mortgage...	-	1,23
SLM Student Loan Trust 5,77%	-	1,20
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,14
Federal National Mortgage...	-	1,10
Federal National Mortgage...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,61	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	443	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,25 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 (11/12/2025)	EUR 62,94				
Patrimonio Netto (Mln)	44,61 USD (31/10/2025)				