

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

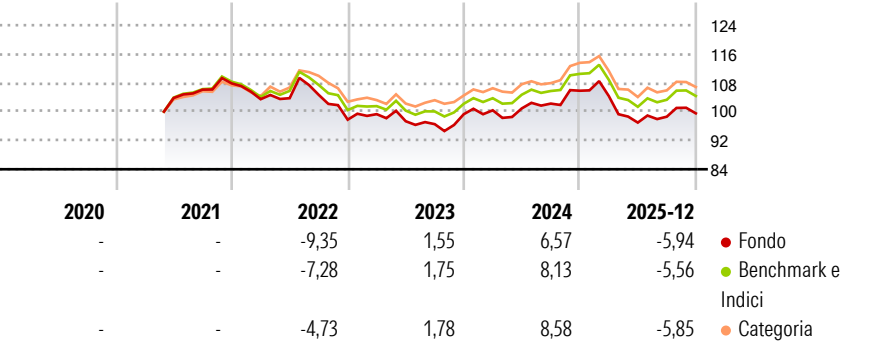
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del...

Rendimenti



Misure di Rischio

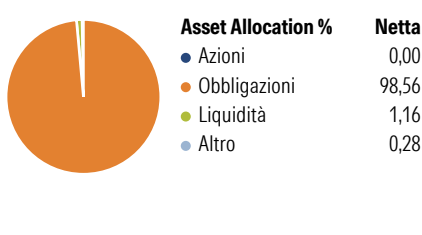
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	-1,20	-1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	1,01	0,61	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,56	-6,62	-6,96	2025	-1,39	-7,07	1,69	0,94
3-Anni Ann.ti	0,58	0,71	0,58	2024	1,10	0,52	1,32	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,57	-1,98	-0,84	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,08	0,28	0,90	-6,59

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	5,98	AAA	14,41	BBB	10,71
Maturity effettiva	7,68	AA	59,22	BB	3,12
Qualità Credito Media	BBB	A	5,30	B	2,61
				Below B	4,57
				Not Rated	0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,70
United States Treasury Bonds...	—	4,82
United States Treasury Notes...	—	4,77
United States Treasury Notes...	—	4,45
United States Treasury Bonds...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	1,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,22
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,16
Government National Mortgage...	—	1,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	26,08	da 1 a 3	10,54
Societario	18,41	da 3 a 5	4,54
Cartolarizzazioni	53,30	da 5 a 7	10,88
Enti Locali	1,05	da 7 a 10	12,51
Liquidità ed equivalenti	1,12	da 10 a 15	10,67
Derivati	0,04	da 15 a 20	9,39
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	33,92
0 coupon	1,36	oltre 30	2,60
Da 0 a 4 cedole	60,08		
Da 4 a 6 cedole	31,19		
Da 6 a 8 cedole	6,38		
Da 8 a 10 cedole	0,64		
Da 10 a 12 cedole	0,10		
Oltre 12 cedole	0,24		

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	10/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 96,02	ISIN	LU2339726908		
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 USD				