

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

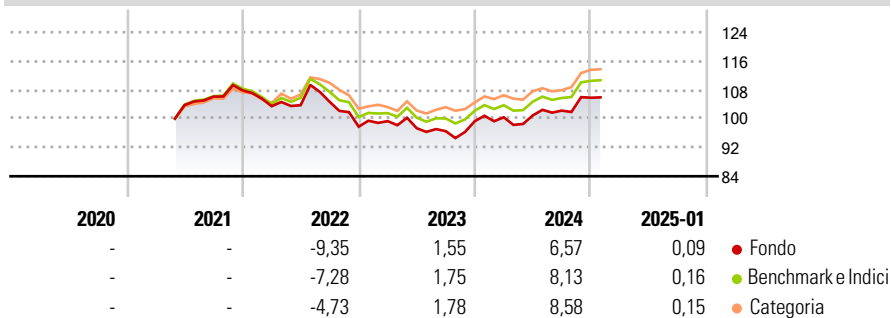
L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	4,01	4,47	2024	1,10	0,52	1,32	3,50
1-Anno	5,43	6,90	6,65	2023	1,57	-1,98	-0,84	2,86
3-Anni Ann.ti	0,75	2,09	2,03	2022	-4,08	0,28	0,90	-6,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,24	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

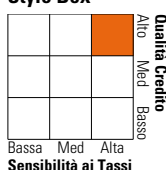
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	110,66
● Liquidità	-10,79
● Altro	0,09

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,89
Maturità effettiva	8,29
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,23	BBB	0,24
AA	0,15	BB	0,07
A	0,18	B	0,05
		Below B	0,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	17,87
United States Treasury Notes...	—	6,76
United States Treasury Bonds...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,93
Federal National Mortgage...	—	2,52
Federal National Mortgage...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,42
Government National Mortgage...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		453

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,70
⚙️ Societario	15,36
🏠 Cartolarizzazioni	53,44
🏢 Enti Locali	0,29
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,15
📄 Derivati	0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	33,17
Da 4 a 6 cedole	60,63
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	19,31
da 5 a 7	3,37
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	39,56
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU2339726908		
NAV (04/02/2025)	USD 90,34				
Patrimonio Netto (Mln)	242,59 USD				

(31/12/2024)