

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

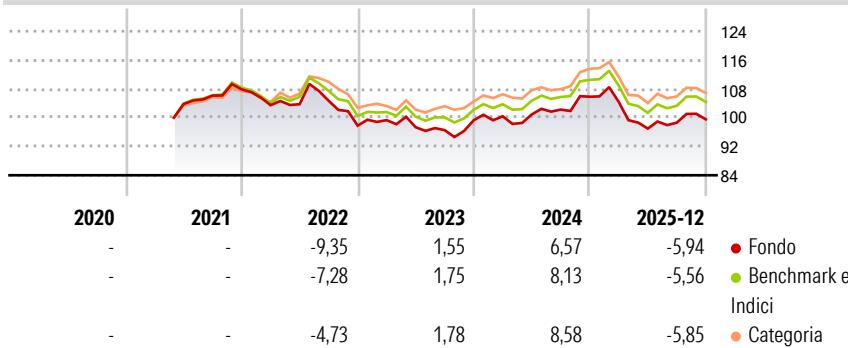
Morningstar Rating™

★★

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
3-Mesi	0,55	-1,20	-1,50
6-Mesi	4,55	1,01	0,61
1-Anno	-4,56	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,58	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

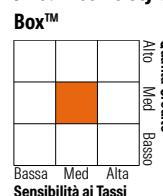
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,39	-7,07	1,69	0,94
2024	1,10	0,52	1,32	3,50
2023	1,57	-1,98	-0,84	2,86
2022	-4,08	0,28	0,90	-6,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	1,16
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

5,98

Maturity effettiva

7,68

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

14,41

AA

59,22

A

5,30

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
Governativo	26,08
Societario	18,41
Cartolarizzazioni	53,30
Enti Locali	1,05
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,36
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,54
da 3 a 5	4,54
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	9,39
da 20 a 30	33,92
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU2339726908	-
NAV (15/01/2026)	USD 96,02			
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 USD			
(31/12/2025)				