TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

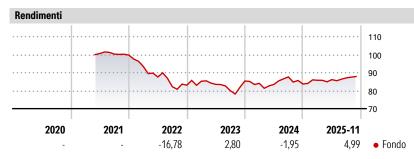
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo intitoli 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2025	2,50	0,42	1,13	-
1-Anno	2,40	2024	-1,55	-0,68	4,98	-4,48
3-Anni Ann.ti	1,19	2023	2,66	-2,06	-4,22	6,74
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,36	-6,23	-6,17	1,01
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,33	-0,53
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	6,04
•	Maturity effettiva	7,90
	Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,81	BBB	12,41
AA	57,90	BB	3,07
Α	6,56	В	2,65
		Below B	4,48
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	_	7,54
United States Treasury Bonds	_	4,86
United States Treasury Notes	_	4,42
United States Treasury Bonds	_	2,85
Federal Home Loan Mortgage	_	1,18
Federal National Mortgage	_	1,16
Government National Mortgage	_	1,14
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,11
Government National Mortgage	_	1,05
Federal Home Loan Mortgage	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	383

0 coupon	1 68
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,11
🎛 Enti Locali	1,22
★ Cartolarizzazioni	55,15
Societario	19,97
₩ Governativo	22,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	50,57
Da 4 a 6 cedole	41,54
Da 6 a 8 cedole	5,45
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,23

Fondo
7,22
3,33
12,89
12,02
11,95
8,90
31,96
3,44

Anaa	rafica
Milau	II a I I Ca

Allagialica	
Società di Gestione	TCW Investment
	Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/04/2013
NAV (11/12/2025)	EUR 87,32
Patrimonio Netto (MIn)	111,68 USD
(31/10/2025)	

	•
Patrimonio Classe (MIn)	0,39 EUF
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339727039

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

M RNINGSTAR"