

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EEEH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

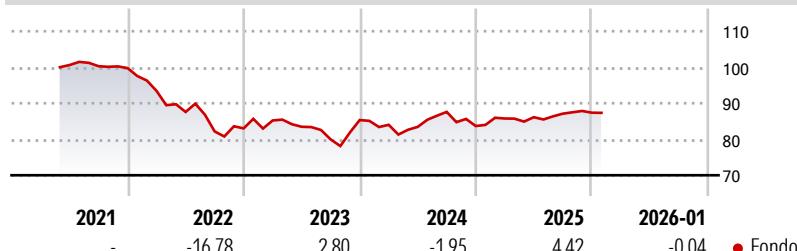
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,36
6-Mesi	1,99
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	1,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

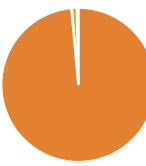
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,50	0,42	1,13	0,32
2024	-1,55	-0,68	4,98	-4,48
2023	2,66	-2,06	-4,22	6,74
2022	-6,36	-6,23	-6,17	1,01

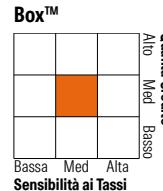
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,56
• Liquidità	1,16
• Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration

Effettiva

5,98

Maturity effettiva

7,68

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2339727039	
NAV (11/02/2026)	EUR 87,71			
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 USD			
(31/12/2025)				