

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

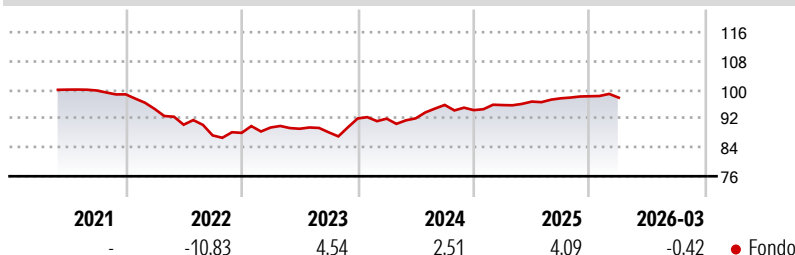
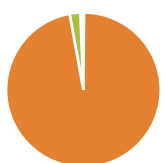
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

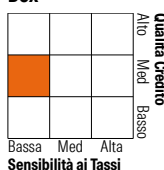
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


| | |
|---------------------------|--------------|
| Asset Allocation % | Netta |
| ● Azioni | 0,13 |
| ● Obbligazioni | 101,54 |
| ● Liquidità | -2,34 |
| ● Altro | 0,67 |

Fixed Income Style
Box™


| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | - |
| Maturità effettiva | Fondo | 6,04 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | -0,42 | - | - | - |
| 2025 | 1,49 | 1,01 | 0,94 | 0,59 |
| 2024 | -0,05 | 0,10 | 4,04 | -1,51 |
| 2023 | 1,70 | -0,40 | -1,11 | 4,36 |
| 2022 | -4,09 | -4,63 | -3,29 | 0,81 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 3,70 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,86 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,14 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,91 |
| Government National Mortgage... | - | 1,85 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,54 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,90 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,88 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,86 |
| United Kingdom of Great... | - | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 727 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|----------------------------|--------------|-------|
| 🏠 Governativo | Fondo | 3,88 |
| ⚙️ Societario | Fondo | 22,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | Fondo | 76,06 |
| 🏠 Enti Locali | Fondo | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | Fondo | -2,57 |
| 🏠 Derivati | Fondo | 0,23 |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | Fondo | 1,24 |
| Da 0 a 4 cedole | Fondo | 33,94 |
| Da 4 a 6 cedole | Fondo | 47,83 |
| Da 6 a 8 cedole | Fondo | 13,42 |
| Da 8 a 10 cedole | Fondo | 1,96 |
| Da 10 a 12 cedole | Fondo | 1,01 |
| Oltre 12 cedole | Fondo | 0,60 |

Scadenze %

| | | |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3 | Fondo | 4,01 |
| da 3 a 5 | Fondo | 5,27 |
| da 5 a 7 | Fondo | 7,00 |
| da 7 a 10 | Fondo | 12,21 |
| da 10 a 15 | Fondo | 19,52 |
| da 15 a 20 | Fondo | 5,13 |
| da 20 a 30 | Fondo | 31,58 |
| oltre 30 | Fondo | 10,06 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Società di Gestione | TCW Investment Management Co LLC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/05/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2014 |
| NAV (15/04/2026) | EUR 98,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 664,44 USD |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 3,03 EUR |
| (15/04/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2339727203 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/03/2026)