

TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund EU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

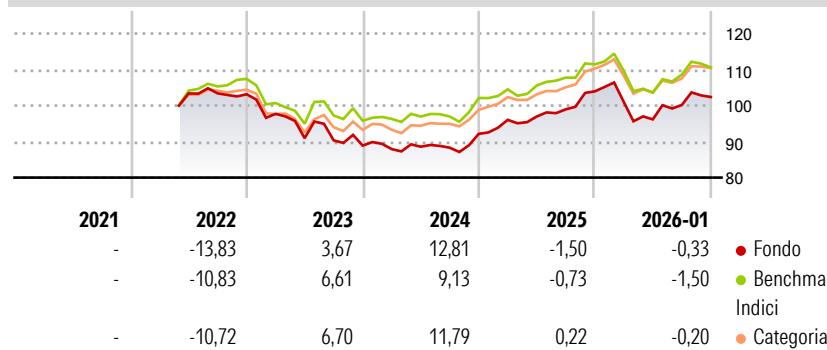
The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation by investing mainly in fixed income securities and instruments giving exposure to emerging markets. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) directly at least 80% of its net assets in bonds (including Rule 144A securities) and money market instruments issued by governments of Emerging Market Countries, their public local authorities and/or companies of Emerging Market Countries, and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

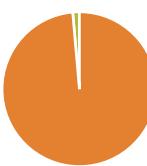
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-2,06	0,55				
6-Mesi	3,74	2,96	5,31				
1-Anno	-2,79	-2,20	0,26				
3-Anni Ann.ti	4,22	3,95	6,09				
5-Anni Ann.ti	-	-	-				
10-Anni Ann.ti	-	-	-				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,61
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo			
				Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto	6,19	9,86	BB	AAA	1,46	BBB	23,31
Med				AA	0,00	BB	36,05
Basso				A	10,68	B	14,39
						Below B	14,12
						Not Rated	-0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	5,40
Melco Resorts Finance...	-	2,31
Poland (Republic of) 5,5%	-	2,29
Romania (Republic Of) 6,375%	-	2,26
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,26
Port of Spain Waterfront...	-	2,03
Turk Telekomunikasyon A.S....	-	2,00
Uruguay (Republic Of) 4,975%	-	1,95
EnfraGen Energia Sur S A...	-	1,88
Istanbul Buyuksehir...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	123	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,07
Societario	23,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	12,10
Da 4 a 6 cedole	28,02
Da 6 a 8 cedole	42,80
Da 8 a 10 cedole	9,41
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,62
da 3 a 5	7,27
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	15,38
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,06 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2017	ISIN	LU2339727468	
NAV (03/02/2026)	USD 99,58			
Patrimonio Netto (Mln)	29,58 USD			
(31/12/2025)				