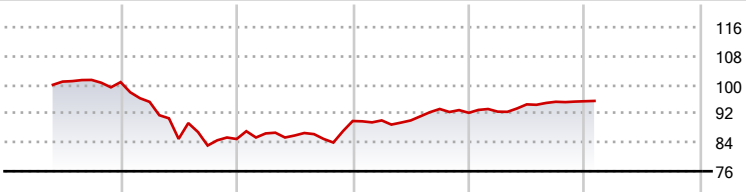
TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund EEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in high yield bonds of U.S. issuers (which means issuers of securities traded on the U.S. domestic market, or issuers residing in the U.S. and/or whose main business and/or principal registered office are located in the U.S.), which are rated below investment grade or are unrated and determined by the Investment Manager to be of similar quality.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-15,68	5,89	2,53	3,49	0,10	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,77
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

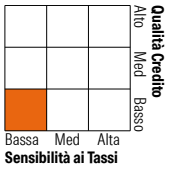
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	2,19	0,76	0,15
2024	0,19	-0,01	3,53	-1,15
2023	1,83	-0,66	-1,11	5,86
2022	-5,44	-10,78	-2,18	2,18

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,36
● Liquidità	5,70
● Altro	6,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,41
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,76	BBB	14,14
AA	0,00	BB	49,06
A	1,48	B	26,19
		Below B	3,28
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	—	1,67
Citigroup Inc. 6.63%	—	1,52
Iqvia Inc 5%	—	1,34
SBA Communications Corp. 3.13%	—	1,33
CSC Holdings, LLC 6.5%	—	1,30
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	—	1,28
PNC Financial Services Group...	—	1,23
Ball Corporation 3.13%	—	1,19
Sealed Air Corp. 4%	—	1,11
Service Corporation...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	16,46
Da 4 a 6 cedole	37,20
Da 6 a 8 cedole	30,00
Da 8 a 10 cedole	13,23
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,87
da 3 a 5	32,44
da 5 a 7	29,35
da 7 a 10	10,32
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	1,11
oltre 30	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012
NAV (04/02/2026)	EUR 95,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	25,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339727625

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.