# **TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund EEHE**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

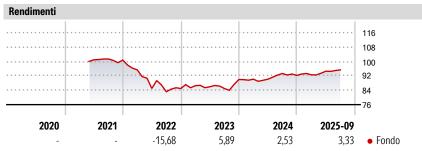
**Benchmark Dichiarato** 

#### Morningstar Rating™

Senza rating

# Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the high yield market.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,40 |
| 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                              | 0,62  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 3,19  | 2025          | 0,36  | 2,19   | 0,76  | -     |
| 1-Anno                              | 2,87  | 2024          | 0,19  | -0,01  | 3,53  | -1,15 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 4,66  | 2023          | 1,83  | -0,66  | -1,11 | 5,86  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -5,44 | -10,78 | -2,18 | 2,18  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -      | 0,47  | -0,61 |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2025 |       |               |       |        |       |       |

2,12

0,33

## **Portafoglio** 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

|                       | ruiluu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 3,08   |
| Maturity effettiva    | 4,92   |
| Qualità Credito Media | AA     |
|                       |        |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond         |
|------------------|-------|------------------|--------------|
|                  | 0     |                  | 0            |
| AAA              | 97,48 | BBB              | 0,28         |
| AA               | 0,00  | BB               | 1,41         |
| A                | 0,04  | В                | 0,69         |
|                  |       | Below B          | 0,11         |
|                  |       | Not Rated        | 0,00         |
|                  | - /   | B<br>Below B     | 0,69<br>0,11 |

| Titoli principali<br>Nome             | Settore | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Graphic Packaging                     |         | 1.63  |
| Citigroup Inc. 6.88%                  | _       | 1,48  |
| CSC Holdings, LLC 6.5%                | _       | 1,39  |
| Venture Global LNG Inc. 9.88%         | _       | 1,38  |
| Iqvia Inc 5%                          | _       | 1,34  |
| SBA Communications Corp. 3.13%        | _       | 1,28  |
| Molina Healthcare, Inc. 3.88%         | _       | 1,27  |
| PNC Financial Services Group          | _       | 1,21  |
| Ball Corporation 3.13%                | _       | 1,15  |
| Sealed Air Corp. 4%                   | _       | 1,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 13,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 190   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |
| Societario                       | 96,97 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 3,03  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,01  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 16,02 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 35,99 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 32,53 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 13,00 |

| 18,63 |
|-------|
| 30,60 |
| 32,49 |
| 10,51 |
| 1,08  |
| 0,90  |
| 1,06  |
| 4,28  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

| 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 (23/10/2025)       | EUR 94,94         |
| Patrimonio Netto (MIn) | 26,09 USD         |
| (30/09/2025)           |                   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,26 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025)            |              |
| 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     | -     |