

TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

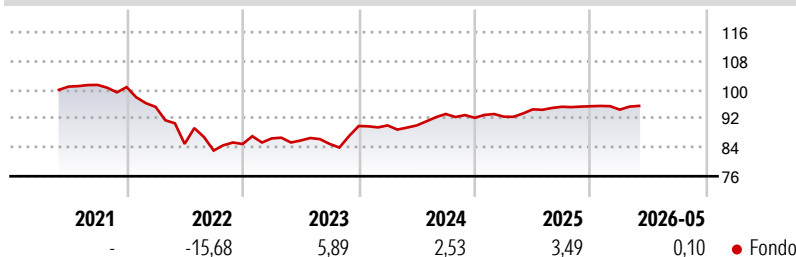
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	0,14
1-Anno	1,64
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-1,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,99	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,10
● Liquidità	5,81
● Altro	7,09

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturità effettiva	4,20
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,30	BBB	14,63
AA	0,00	BB	51,12
A	1,85	B	22,29
		Below B	4,66
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	-	1,66
Citigroup Inc. 6.63%	-	1,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,35
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	-	1,28
PNC Financial Services Group...	-	1,25
Ball Corporation 3.13%	-	1,17
TransDigm, Inc. 6.38%	-	1,07
SBA Communications Corp. 3.13%	-	1,06
CSC Holdings, LLC 6.5%	-	1,02
Primo Water Holdings Inc /...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,81
📁 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	13,39
Da 4 a 6 cedole	34,73
Da 6 a 8 cedole	34,89
Da 8 a 10 cedole	13,48
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,81
da 3 a 5	28,96
da 5 a 7	29,68
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	3,52
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	07/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 94,91	ISIN	LU2339727625		
Patrimonio Netto (Mln)	25,76 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.