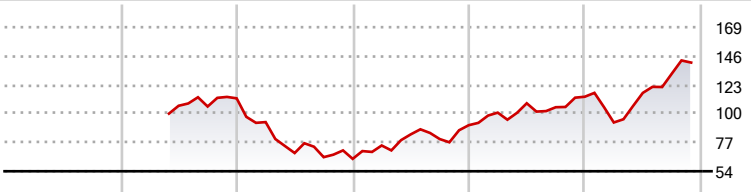
TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund EEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the global equity market. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) at least 80% of the value of its net assets in publicly traded equity securities of businesses that the portfolio managers believe are benefitting from or have the potential to benefit from advances in the use of artificial intelligence under normal circumstances.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-43,07	42,08	25,01	24,05	● Fondo

Misure di Rischio

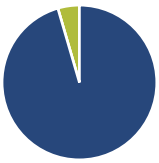
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,53
6-Mesi	28,44
1-Anno	19,11
3-Anni Ann.ti	25,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

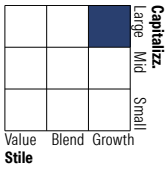
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-18,10	25,41	13,17	-
2024	11,03	7,42	-2,92	7,96
2023	16,70	11,89	-4,46	13,89
2022	-16,92	-26,49	-4,80	-2,08
2021	-	-	-0,56	6,20

Portafoglio 30/09/2025



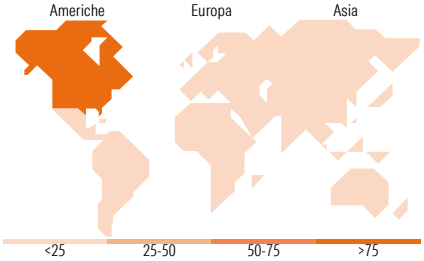
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,08
Large	27,71
Medium	18,74
Small	9,86
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	240.126,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,90
Arista Networks Inc		6,35
Broadcom Inc		5,86
Lumentum Holdings Inc		5,13
Alphabet Inc Class A		4,53
Amazon.com Inc		4,40
CyberArk Software Ltd		3,85
Microsoft Corp		3,40
Marvell Technology Inc		3,38
Tesla Inc		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,09**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**91,91**
Telecomunicazioni	15,05
Energia	-
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	68,45
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,60**
Stati Uniti	92,74
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,28**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 141,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	5,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339727898

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.