

# TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund EEHE

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 3000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

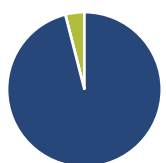
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	18,31
1-Anno	21,80
3-Anni Ann.ti	24,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

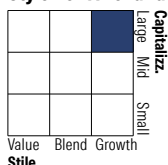
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-18,10	25,41	13,17	5,46
2024	11,03	7,42	-2,92	7,96
2023	16,70	11,89	-4,46	13,89
2022	-16,92	-26,49	-4,80	-2,08

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

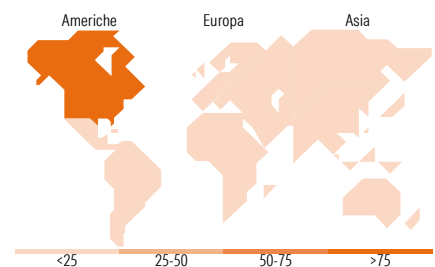
96,02  
0,00  
3,98  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	41,73
Large	27,42
Medium	24,59
Small	6,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	232.391,57


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	☑	9,34
NVIDIA Corp	☑	7,77
Broadcom Inc	☑	6,49
Alphabet Inc Class A	☑	5,48
Arista Networks Inc	☑	5,36
Amazon.com Inc	☑	4,34
International Business...	☑	3,36
CyberArk Software Ltd	☑	3,34
Vertiv Holdings Co Class A	☑	3,21
Tesla Inc	☑	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,70</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>92,30</b>
Telecomunicazioni	13,83
Energia	-
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	69,45
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,76</b>
Stati Uniti	92,80
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,07</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	07/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2339727898		
NAV (03/02/2026)	EUR 141,15				
Patrimonio Netto (Mln)	4,29 EUR				

(31/12/2025)