

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR 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. The Sub-Fund invests primarily in common stocks of companies in Developed Market Countries (please refer to the Glossary of Terms for a definition of Developed Market Countries). The Sub-Fund intends to achieve its objective by investing in a portfolio of companies that the portfolio manager believes are enduring, cash generating businesses whose leaders prudently manage their environmental, social, and financial resources and whose shares are attractively valued relative to the free cash flow generated by the businesses.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

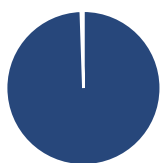
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,49
6-Mesi	-9,99
1-Anno	4,20
3-Anni Ann.ti	8,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,14	-	-	-
2024	8,98	3,16	7,50	-4,46
2023	8,97	6,17	-4,31	13,93
2022	-11,66	-14,45	-5,89	9,11
2021	-	-	-1,37	7,73

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

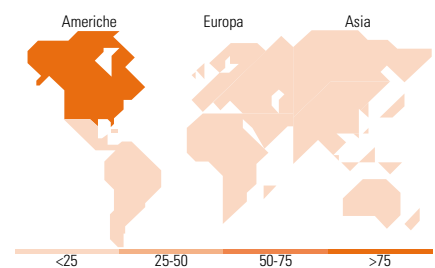
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	24,84
Large	35,39
Medium	39,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.782,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heico Corp	Industria	9,88
Fiserv Inc	Finanza	9,56
Constellation Software Inc	Tecnologia	9,42
Microsoft Corp	Tecnologia	5,64
TransDigm Group Inc	Industria	5,39
Visa Inc Class A	Finanza	5,01
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,64
S&P Global Inc	Finanza	4,37
Waste Connections Inc	Industria	4,20
MSCI Inc	Finanza	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,97
Finanza	21,98
Immobiliare	-
Sensibile	72,05
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,63
Tecnologia	41,43
Difensivo	1,99
Beni Difensivi	-
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,96
Stati Uniti	82,26
Canada	13,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund EEHE

Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU2339727971
NAV (16/04/2025)	EUR 117,66		
Patrimonio Netto (Mln)	4,34 USD		

(31/03/2025)