TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

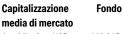
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,45	2025	-2,14	2,55	-10,08	-
1-Anno	-13,80	2024	8,98	3,16	7,50	-4,46
3-Anni Ann.ti	10,70	2023	8,97	6,17	-4,31	13,93
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,66	-14,45	-5,89	9,11
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-1,37	7,73
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,16
Large	29,63
Medium	41,76
Small	2,45
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 110.945,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TransDigm Group Inc	₽	8,62
Constellation Software Inc		7,90
Waste Connections Inc	‡	7,48
Fiserv Inc		6,10
Microsoft Corp		5,77
GE Aerospace	₽	4,96
Visa Inc Class A	=	4,92
Mastercard Inc Class A	=	4,92
Heico Corp	‡	4,79
AMETEK Inc	‡	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,31
🚣 Materie Prime	2,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,00
🚅 Finanza	13,84
	-
₩ Sensibile	73,46
Telecomunicazioni	1,98
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	33,07
Tecnologia	38,42
→ Difensivo	2,23
📜 Beni Difensivi	-
Salute	2,23
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	84,40
Canada	15,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Co LLC	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund EEHE

01/11/2023 LU2339727971 Data Inizio Gestione

EUR 107,66 NAV (03/11/2025) 3,89 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



