

TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

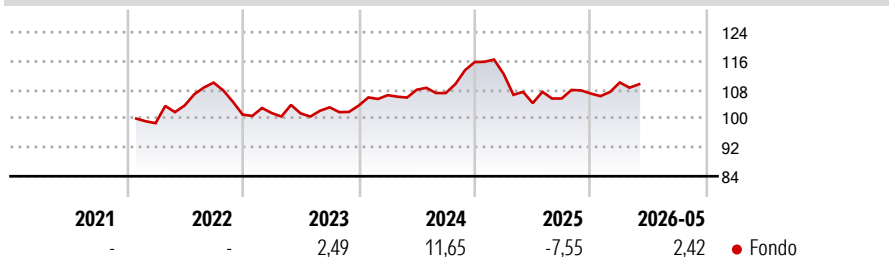
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve above average total return consistent with prudent investment management over a full market cycle. Benchmark: Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index The use of this benchmark is for comparison purposes only and it is not used for tracking or super performing purposes.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	2,84
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	2,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,87	-	-	-
2025	-2,90	-7,15	1,23	1,30
2024	2,78	1,42	-0,86	8,04
2023	0,44	-0,13	1,68	0,48
2022	-	4,96	6,13	-8,07

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,35
● Liquidità	7,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,60
Maturità effettiva	4,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	9,81	BBB	16,98
AA	40,28	BB	3,03
A	27,89	B	2,34
		Below B	0,37
		Not Rated	-0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,37
Federal National Mortgage...	-	1,17
Adagio X EUR CLO Designated...	-	0,91
Aqueduct European CLO 8 DAC...	-	0,90
Tully Park Clo Designated...	-	0,90
BXP Trust 2017-CC 3.55%	-	0,88
RRE 27 Loan Management...	-	0,86
Adagio XII EUR CLO...	-	0,83
Henley Clo XIV Designated...	-	0,83
Bear Stearns Mortgage...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,26
🏠 Cartolarizzazioni	92,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,33
🏠 Derivati	-0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	19,95
Da 4 a 6 cedole	58,18
Da 6 a 8 cedole	17,11
Da 8 a 10 cedole	2,04
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,36
da 3 a 5	0,68
da 5 a 7	1,48
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	33,50
da 15 a 20	17,40
da 20 a 30	16,51
oltre 30	13,95

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	27/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020	ISIN	LU2411445005		
NAV (10/06/2026)	USD 114,13				
Patrimonio Netto (Mln)	424,39 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 prodotte; (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.