TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AU

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

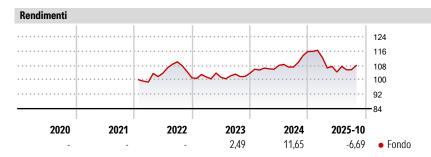
Obbligazionari Altro

Benchmark Dichiarato Not Categorized Usato nel Report

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. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) at least 65% of its net assets in residential mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities and other asset-backed securities and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. The Sub-Fund investments may have interest rates that are fixed, variable or floating. The Sub-Fund may invest in securities denominated in any currency and the Investment Manager intends to hedge any non-USD denominated instruments back into USD.

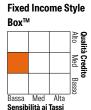


-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
-	3Y Std Dev	7,19
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2025	-2,90	-7,15	1,23	-
1-Anno	-1,36	2024	2,78	1,42	-0,86	8,04
3-Anni Ann.ti	-0,22	2023	0,44	-0,13	1,68	0,48
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	4,96	6,13	-8,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	0,70
Maturity effettiva	4,43
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,25

0,57

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	10,74	BBB	20,21
AA	39,31	BB	1,58
Α	27,20	В	0,54
		Below B	0,40
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	_	2,45
Government National Mortgage	_	2,28
Government National Mortgage	_	2,21
Government National Mortgage	_	1,49
OBX 2025-NQM8 TRUST 6.39%	-	1,33
RCKT MORTGAGE TRUST	_	1,27
CONNECTICUT AVENUE	_	1,25
Arbour CLO V Designated	_	1,18
CVC Cordatus Loan Fund XXXV	_	1,18
Rockford Tower Europe Clo	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	436

	- 1-
★ Cartolarizzazioni	95,80
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,77
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	42,03
Da 6 a 8 cedole	26,24
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,73
da 3 a 5	0,24
da 5 a 7	1,86
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	31,66
da 15 a 20	12,69
da 20 a 30	24,17
oltre 30	13,48

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020
NAV (03/11/2025)	USD 111,25
Patrimonio Netto (MIn)	404,23 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2411445005

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	=