

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AEHE EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Trsry Bill 1-3 M+4% TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide investors with the combination of long-term capital growth and income irrespective of general investment market conditions. The Sub-Fund intends to pursue its objective by utilizing a flexible investment approach that allocates at least 80% of its investments across a wide range of global investment opportunities including equity, fixed income securities, and Alternative Asset Classes (up to 20% of the total net assets), and in derivatives or open-ended investment funds (including other TCW Funds) and Exchange Traded Funds that provide investment exposure to such securities.

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	3,48	5,16	2025	0,47	2,89	-	-
6-Mesi	1,34	-0,55	-0,65	2024	2,80	0,28	4,70	-2,38
1-Anno	3,58	5,25	4,57	2023	-	-	-	6,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

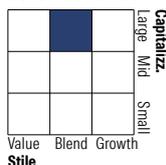
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025

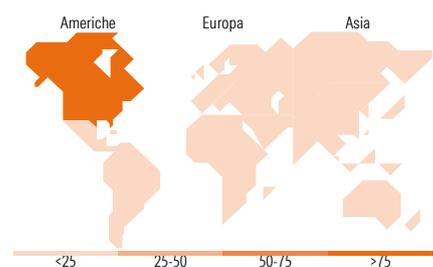
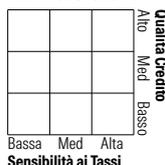


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,95
United States Treasury Notes...	-	4,93
United States Treasury Notes...	-	2,63
Constellation Software Inc		1,51
Invesco Bloomberg Commodity...	-	1,45
Fiserv Inc		1,01
Microsoft Corp		0,99
Government National Mortgage...	-	0,97
TransDigm Group Inc		0,97
Waste Connections Inc		0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		459

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,15
Sensibile	52,34
Difensivo	10,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,77
Societario	28,69
Cartolarizzazioni	48,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	-0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,71
Stati Uniti	70,52
Canada	8,58
America Latina e Centrale	0,61
Europa	16,19
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	4,10
Giappone	2,21
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2023	ISIN	LU2561054623		
NAV (31/07/2025)	EUR 115,92				

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AEHE EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

74,78 USD

(30/06/2025)