

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

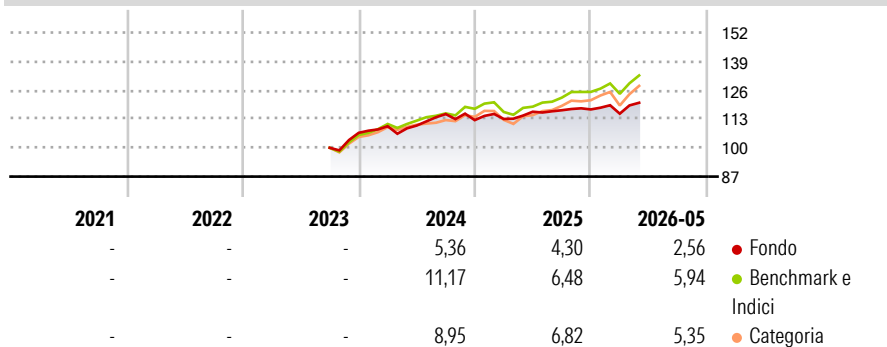
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	7,45	7,14
6-Mesi	2,54	6,24	6,65
1-Anno	4,32	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	0,47	2,89	0,58	0,31
2024	2,80	0,28	4,70	-2,38
2023	-	-	-	6,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,75
69,12
-3,98
2,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,52
United Kingdom of Great...	—	2,94
Federal National Mortgage...	—	2,24
Invesco Bloomberg Commodity...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,01
Federal National Mortgage...	—	1,69
QSF - Quaestio European HY...	—	1,45
Federal National Mortgage...	—	1,19
Government National Mortgage...	—	1,07
Federal National Mortgage...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		388
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,85
Sensibile	58,24
Difensivo	12,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,05
Societario	28,34
Cartolarizzazioni	50,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,83
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,16
Stati Uniti	75,74
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,76
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,08
Giappone	2,09
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 (25/06/2026)	EUR 120,47				
Patrimonio Netto (Mln)	80,64 USD				

(31/05/2026)

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.