

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AEHE EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

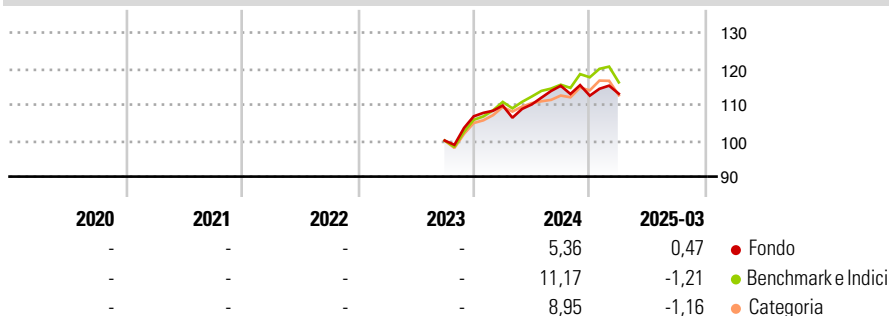
The Sub-Fund seeks to provide investors with the combination of long-term capital growth and income irrespective of general investment market conditions. The Sub-Fund intends to pursue its objective by utilizing a flexible investment approach that allocates at least 80% of its investments across a wide 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)

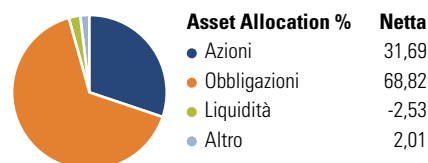
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	-5,57	-5,57	2025	0,47	-	-	-
6-Mesi	-3,58	-4,03	-4,52	2024	2,80	0,28	4,70	-2,38
1-Anno	4,13	2,84	0,32	2023	-	-	-	6,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

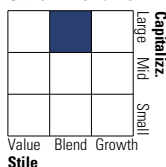
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

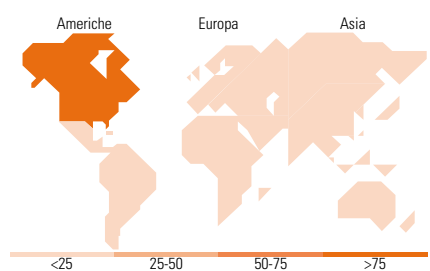
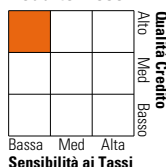


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,75
United States Treasury Notes...	-	5,68
United States Treasury Notes...	-	2,15
Invesco Bloomberg Commodity...	-	1,56
Constellation Software Inc	Software	1,27
Fiserv Inc	Software	1,24
Government National Mortgage...	-	1,01
Waste Connections Inc	Industria	0,87
TransDigm Group Inc	Industria	0,84
TCW Emerging Markets Income OU	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,79
Sensibile	49,91
Difensivo	12,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,18
Societario	28,30
Cartolarizzazioni	48,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,16
Derivati	-0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,23
Stati Uniti	68,70
Canada	7,85
America Latina e Centrale	0,68
Europa	18,83
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	3,94
Giappone	2,13
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,02%
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 (16/04/2025)	EUR 110,95				

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AEHE EUR

Patrimonio Netto (Mln) 71,66 USD

Accumulation
