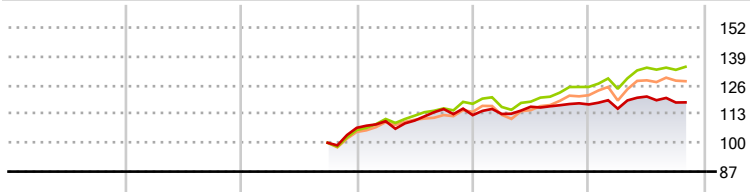
TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AEHE EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Bloomberg US Trsry Bill 1-3 M+4% TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,36	4,30	0,79
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	0,21	-1,39
6-Mesi	-1,64	3,98	1,73
1-Anno	0,28	7,70	7,29
3-Anni Ann.ti	5,24	10,46	9,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	4,76	-2,24	-
2025	0,47	2,89	0,58	0,31
2024	2,80	0,28	4,70	-2,38
2023	-	-	-	6,75
2022	-	-	-	-

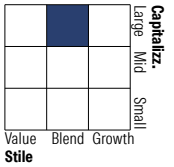
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,11
Obbligazioni	69,59
Liquidità	-4,71
Altro	3,01

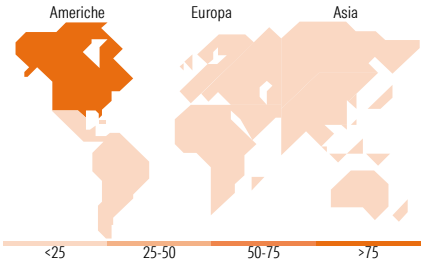
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	—	6,87
TREASURY NOTE	—	3,49
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,87
QSF - Quaestio European HY...	—	2,42
Federal National Mortgage...	—	2,08
Federal National Mortgage...	—	1,13
Federal National Mortgage...	—	1,12
Government National Mortgage...	—	1,10
Federal National Mortgage...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		366
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		499

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,20
Sensibile	59,52
Difensivo	14,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,89
Societario	30,03
Cartolarizzazioni	50,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,99
Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,35**
Stati Uniti	81,37
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**11,18**
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,47**
Giappone	4,83
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2023
NAV (11/11/2026)	EUR 117,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	80,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2561054623
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR