

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

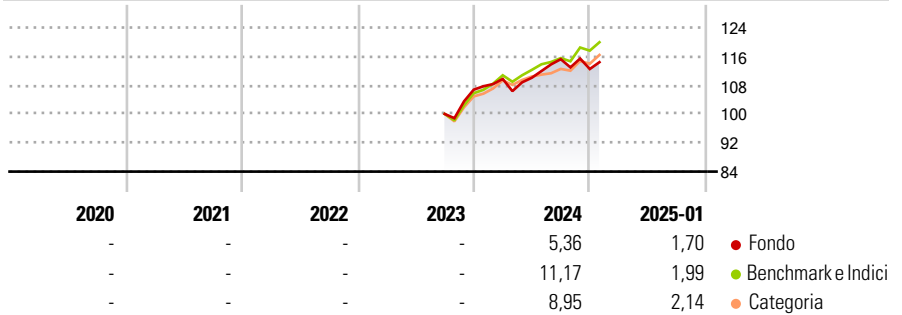
The Sub-Fund seeks to provide investors with the combination of long-term capital growth and income irrespective of general investment market conditions. The Sub-Fund intends to pursue its objective by utilizing a flexible investment approach that allocates at least 80% of its investments across a wide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

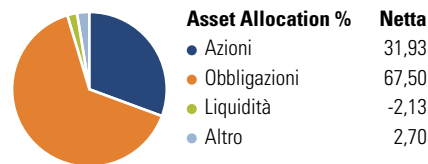


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	4,51	4,13
6-Mesi	2,73	7,22	5,67
1-Anno	5,91	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

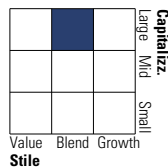
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,80	0,28	4,70	-2,38
2023	-	-	-	6,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

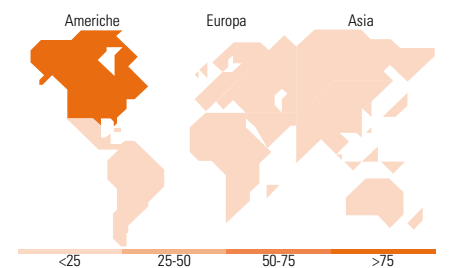
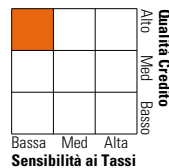


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,41
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	2,15
Invesco Bloomberg Commodity...	-	1,98
United States Treasury Notes...	-	1,72
Constellation Software Inc	Software	1,29
Fiserv Inc	Software	1,19
Microsoft Corp	Software	1,08
Government National Mortgage...	-	1,02
TCW Emerging Mkts Sus Income...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,90
Sensibile	53,35
Difensivo	11,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,94
Societario	25,99
Cartolarizzazioni	47,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,98
Derivati	1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,92
Stati Uniti	72,15
Canada	7,94
America Latina e Centrale	0,84
Europa	16,86
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	2,22
Giappone	0,51
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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 (03/02/2025)	EUR 114,33				

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AEHE EUR

Patrimonio Netto (Mln) 70,42 USD

Accumulation
