TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AU USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

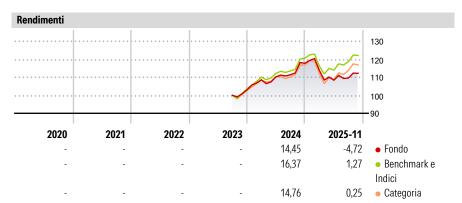
Morningstar Rating™

Bloomberg US Trsry Bill 1-3 M+4% TR USD 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	2,18	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	5,79	6,60	2025	-3,32	-4,79	1,11	-
1-Anno	-6,72	-0,56	-2,46	2024	5,54	1,49	1,07	5,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,89
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	125							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	_	7,21
TREASURY NOTE	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,27
Invesco Bloomberg Commodity	_	1,96
QSF - Quaestio European HY	_	1,48
Broadcom Inc		1,27
Microsoft Corp		1,09
Government National Mortgage	_	0,95
GE Aerospace	₽.	0,95
TCW Emerging Markets Income OU	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	296
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	475

NAV (11/12/2025)

✓ Sensibile → Difensivo	56,24 12,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,01
Societario	30,22
★ Cartolarizzazioni	46,46
Enti Locali	0,43
Liquidità ed equivalenti	-1,61
■ Derivati	0,49
_	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	79,85	
Stati Uniti	73,72	
Canada	5,47	
America Latina e Centrale	0,67	
Europa	16,53	
Regno Unito	3,61	
Europa Occidentale - Euro	9,22	
Europa Occidentale - Non Euro	3,69	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,62	
Giappone	2,17	
Australasia	0,95	
Asia - Paesi Sviluppati	0,50	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica				
Società di Gestione	TCW Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 USD	Investiment
	Management Co LLC	(11/12/2025)		Investiment
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese corre
Data di Partenza	29/09/2023	UCITS	Si	Commission
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/09/2023	ISIN	LU2561054540	

USD 122.96

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AU USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 76,95 USD



