

# 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

Bloomberg US Trsry Bill 1-3 M+4% TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

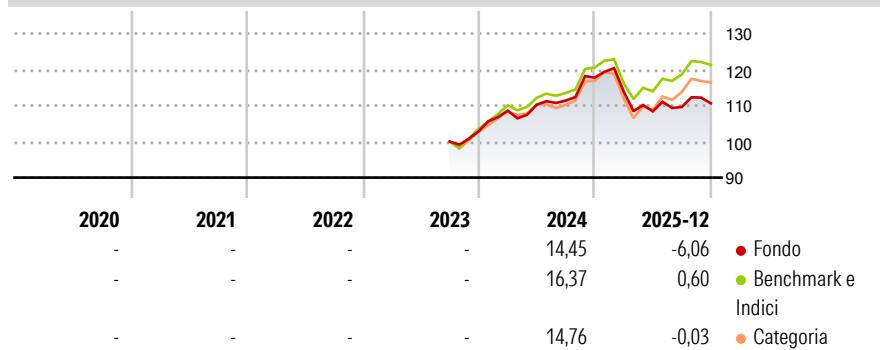
The Sub-Fund seeks to provide investors with the combination of long-term capital growth and income irrespective of general investment market conditions. The Sub-Fund intends to pursue its objective by utilizing a flexible investment approach that allocates at least 80% of its investments across a wide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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,24	1,87
6-Mesi	-0,77	4,11	6,22
1-Anno	-7,51	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

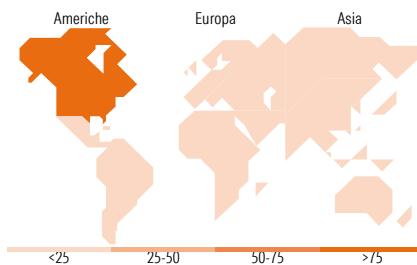
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,32	-4,79	1,11	0,94
2024	5,54	1,49	1,07	5,71
2023	-	-	-	2,89
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,01
• Obbligazioni	65,38
• Liquidità	1,43
• Altro	2,18

### Morningstar Style Box®



&lt;25 25-50 50-75 &gt;/75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,29
United States Treasury Notes...	-	2,94
Invesco Bloomberg Commodity...	-	2,01
QSF - Quaestio European HY...	-	1,50
United States Treasury Notes...	-	1,27
Broadcom Inc	□	1,11
Microsoft Corp	□	0,94
TCW Emerging Markets Income OU	-	0,94
GE Aerospace	⚙	0,75
Government National Mortgage...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		344
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		475

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,54
▼ Sensibile	51,51
► Difensivo	13,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	21,15
● Societario	28,64
▲ Cartolarizzazioni	47,90
◆ Enti Locali	0,17
■ Liquidità ed equivalenti	2,01
□ Derivati	0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,74</b>
Stati Uniti	74,72
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,79</b>
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,47</b>
Giappone	2,01
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
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	LU2561054540	-
NAV (29/01/2026)	USD 123,88			

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

Patrimonio Netto (Mln)

77,65 USD

(31/12/2025)