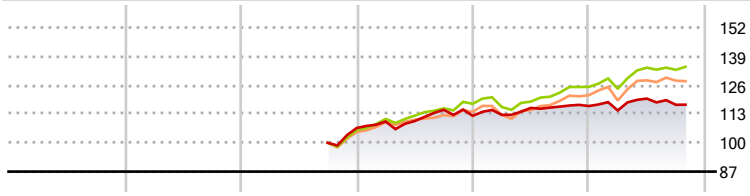
TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund EEHE EUR Accumulation

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	-	-	-	5,15	3,94	0,52
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	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	-2,64	0,48	-1,39
6-Mesi	-1,78	3,88	1,73
1-Anno	-0,03	8,14	7,29
3-Anni Ann.ti	4,94	10,52	9,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	4,68	-2,31	-
2025	0,39	2,78	0,49	0,23
2024	2,74	0,20	4,62	-2,37
2023	-	-	-	6,66
2022	-	-	-	-

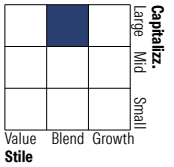
Portafoglio 30/09/2026



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

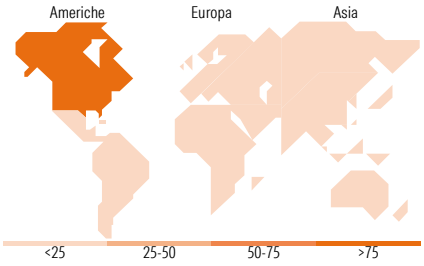
Morningstar Style Box®

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	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
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	LU2561054896		
NAV (11/11/2026)	EUR 116,81				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	80,59 USD				

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.