

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

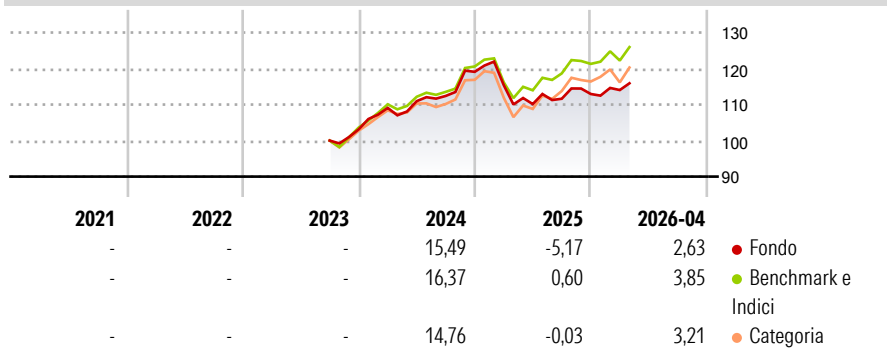
Bloomberg US Trsry Bill 1-3 M+4% TR USD

**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.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	3,15	3,52	3,05
6-Mesi	1,84	3,92	4,91
1-Anno	2,44	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	-	-	-
2025	-3,09	-4,57	1,35	1,18
2024	5,78	1,72	1,30	5,96
2023	-	-	-	3,12
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

29,35  
72,40  
-4,01  
2,26

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,32
United States Treasury Notes...	-	3,66
United Kingdom of Great...	-	2,97
Federal National Mortgage...	-	2,29
Invesco Bloomberg Commodity...	-	2,15
Federal National Mortgage...	-	1,78
QSF - Quaestio European HY...	-	1,45
Federal National Mortgage...	-	1,25
Government National Mortgage...	-	1,12
Federal National Mortgage...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		485

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,93
Sensibile	50,58
Difensivo	15,48

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	26,76
Societario	29,80
Cartolarizzazioni	49,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,37
Derivati	0,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,33</b>
Stati Uniti	75,61
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>19,06</b>
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,61</b>
Giappone	2,15
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	29/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 1.289,36	ISIN	LU2561054979		
Patrimonio Netto (Mln)	77,43 USD				

(31/03/2026)