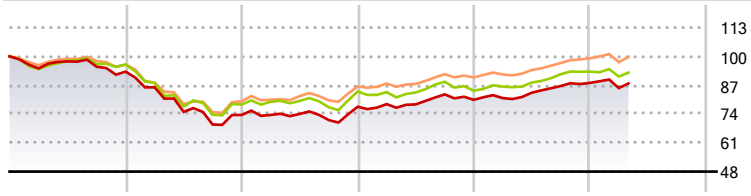
TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund AEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation by investing mainly in fixed income securities and instruments giving exposure to emerging markets. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) directly at least 80% of its net assets in bonds (including Rule 144A securities) and money market instruments issued by governments of Emerging Market Countries, their public local authorities and/or companies of Emerging Market Countries, and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-6,90	-21,01	5,04	4,06	9,49	-0,27
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

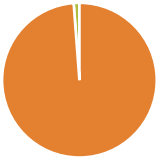
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,10	0,34
6-Mesi	1,57	0,70	2,84
1-Anno	10,63	8,55	10,82
3-Anni Ann.ti	6,20	5,39	8,18
5-Anni Ann.ti	-1,64	-0,72	0,95
10-Anni Ann.ti	0,35	0,88	1,72

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

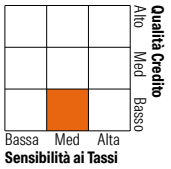
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	0,97	2,98	3,62	1,63
2024	1,55	-0,17	5,79	-2,97
2023	0,02	0,62	-3,70	8,38
2022	-7,60	-12,90	-7,61	6,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,81
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	9,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,35	BBB	19,74
AA	2,33	BB	33,79
A	9,69	B	18,83
		Below B	14,18
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	5,74
Melco Resorts Finance...	—	2,09
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,09
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	2,06
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,05
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,00
Turkey (Republic of) 36%	—	1,98
Port of Spain Waterfront...	—	1,85
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,06
Societario	20,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,85
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	12,18
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,91
da 3 a 5	11,82
da 5 a 7	18,82
da 7 a 10	34,26
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	4,48
da 20 a 30	10,58
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (04/05/2026)	EUR 118,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	28,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/05/2026)	0,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0726519019
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR