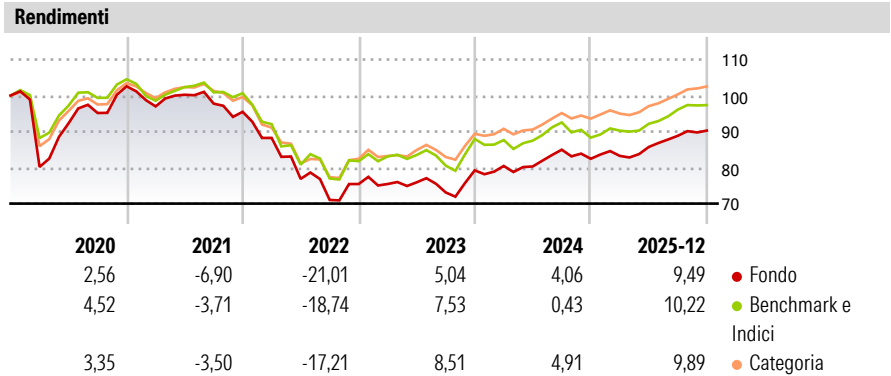


TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund AEHE

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

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 through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the Emerging Market corporate and quasi-sovereign market.

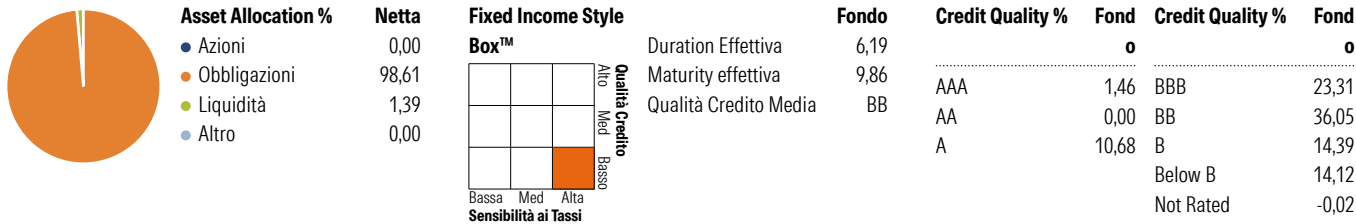


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	-0,61	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	4,84	6,54	2025	0,97	2,98	3,62	1,63
1-Anno	9,25	9,14	10,31	2024	1,55	-0,17	5,79	-2,97
3-Anni Ann.ti	5,40	4,87	7,03	2023	0,02	0,62	-3,70	8,38
5-Anni Ann.ti	-2,05	-1,21	0,54	2022	-7,60	-12,90	-7,61	6,23
10-Anni Ann.ti	1,08	1,45	2,36					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	5,40
Melco Resorts Finance...	—	2,31
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,29
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,26
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,26
Port of Spain Waterfront...	—	2,03
Turk Telekomunikasyon A.S....	—	2,00
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	1,95
EnfraGen Energia Sur S A...	—	1,88
Istanbul Buyuksehir...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	75,07
■ Societario	23,54
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,42
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	12,10
Da 4 a 6 cedole	28,02
Da 6 a 8 cedole	42,80
Da 8 a 10 cedole	9,41
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,62
da 3 a 5	7,27
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	15,38
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 117,92	ISIN	LU0726519019		
Patrimonio Netto (Mln)	29,58 USD				
(31/12/2025)					