# **TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund AEHE**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# **Benchmark Morningstar**

### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR Hedged 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

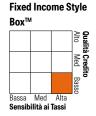
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

#### Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,56 -6,90 -21,01 5,04 4,06 9,31 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	<b>Q2</b>	Q3	04
3-Mesi	2,36	3,18	3,14	Trimestrali %	•	ų.	Q.J	Q-T
6-Mesi	7,85	7,69	7,51	2025	0,97	2,98	3,62	-
1-Anno	7,48	7,47	8,64	2024	1,55	-0,17	5,79	-2,97
3-Anni Ann.ti	6,18	5,84	8,05	2023	0,02	0,62	-3,70	8,38
5-Anni Ann.ti	-2,16	-1,16	0,38	2022	-7,60	-12,90	-7,61	6,23
10-Anni Ann.ti	0,56	1,32	1,72	2021	-5,45	3,35	-2,45	-2,33
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	10,82
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,04	BBB	25,74
AA	1,07	BB	34,17
A	12,15	В	9,97
		Below B	15,74
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	5,92
Zorlu Enerji Elektrik	_	2,70
Istanbul Buyuksehir	_	2,53
Poland (Republic of) 5.5%	_	2,35
Melco Resorts Fin 6.5%	_	2,31
Romania (Republic Of) 6.38%	_	2,23
Senegal (Republic of) 6.25%	_	2,01
Uruguay (Republic Of) 4.98%	_	1,99
EnfraGen Energia Sur S A	_	1,94
Mexico (United Mexican	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

₩ Governativo	73,66
Societario	25,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,03 12,24
· ·	,
Da 0 a 4 cedole	12,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,24 28,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,24 28,57 40,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	12,24 28,57 40,82 11,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	11,46
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	30,43
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	18,11
oltre 30	2,24

Ana	gr	at	ic	a

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 (26/11/2025)	EUR 116,22
Patrimonio Netto (MIn)	40,73 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,46 EUR
(26/11/2025)	
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	-