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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

## **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.

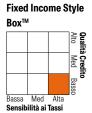
endimenti						
						116
					·····	108
		<b>&gt;</b> \( \)				100
					<b>~</b>	92 84
			~~			-76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,18	1,14	-13,70	3,84	12,98	-0,15	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	-	4,25	Trimestrali %	Q.	Q/L	Q.J	ų-
6-Mesi	6,86	-	6,28	2025	-2,80	-4,75	4,19	-
1-Anno	-0,70	-	1,74	2024	4,27	0,99	2,10	5,08
3-Anni Ann.ti	4,61	-	6,57	2023	-1,05	0,79	-0,27	4,39
5-Anni Ann.ti	0,26	-	2,81	2022	-5,24	-6,89	-0,63	-1,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	1,79 2025	=	2,85	2021	-1,28	2,61	0,02	-0,18

### Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

73,66

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

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

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
Da 0 a 4 cedole	12,24
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	40,82
Da 8 a 10 cedole	11,05
Da 10 a 12 cedole	5,30
Oltre 12 cedole	0,00

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

## **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 (26/11/2025)	EUR 162,59
Patrimonio Netto (MIn)	40,73 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	1,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0726518805

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-