

# TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund AU

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

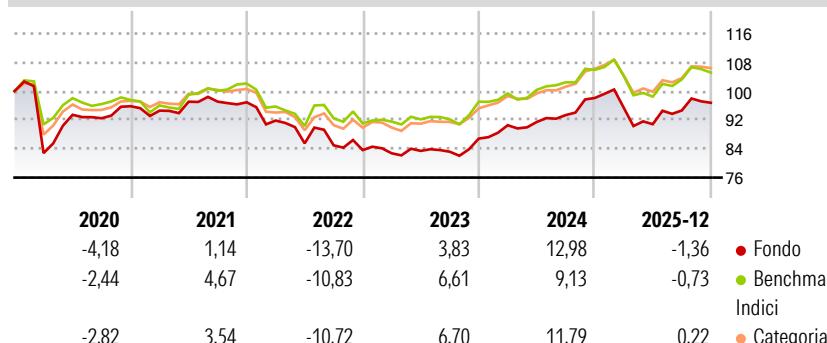
**Benchmark Dichiarato**  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

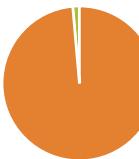
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med

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

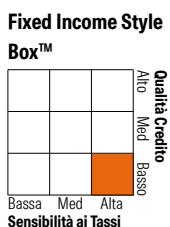
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	4,23	6,02	2025	-2,80	-4,75	4,19	2,27
1-Anno	-1,95	-1,94	0,58	2024	4,27	0,99	2,10	5,08
3-Anni Ann.ti	4,12	3,76	5,90	2023	-1,05	0,79	-0,27	4,39
5-Anni Ann.ti	0,10	1,16	2,63	2022	-5,24	-6,89	-0,63	-1,56
10-Anni Ann.ti	2,30	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,61
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	1,46	BBB	23,31
AA	0,00	BB	36,05
A	10,68	B	14,39
		Below B	14,12
		Not Rated	-0,02

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (27/01/2026)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	ISIN	LU0726519100		
NAV (27/01/2026)	USD 147,98				
Patrimonio Netto (Mln)	29,58 USD				
(31/12/2025)					