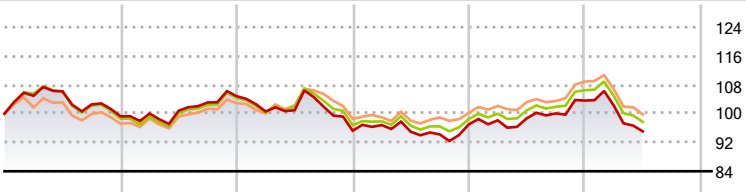
TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,76	5,64	-9,13	1,82	6,83	-8,26	● Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	● Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-8,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Alto

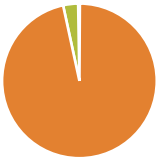
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,83	-5,41	-6,02
6-Mesi	-9,30	-9,25	-9,31
1-Anno	-3,74	-3,18	-3,13
3-Anni Ann.ti	-2,64	-1,91	-1,52
5-Anni Ann.ti	-2,36	-1,74	-1,28
10-Anni Ann.ti	0,55	1,11	0,98

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

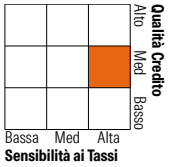
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-7,02	-	-
2024	1,16	0,59	1,38	3,56
2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53
2021	0,81	0,76	2,28	1,68

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	102,96
Liquidità	-3,34
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturity effettiva	6,92
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	63,84	BBB	9,65
AA	7,25	BB	2,88
A	9,57	B	2,48
		Below B	4,24
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	7,69
United States Treasury Notes...	—	4,83
United States Treasury Bonds...	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,43
Government National Mortgage...	—	1,32
Government National Mortgage...	—	1,25
Federal National Mortgage...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,04
Societario	22,95
Cartolarizzazioni	56,90
Enti Locali	0,45
Liquidità ed equivalenti	-2,97
Derivati	-0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,39
Da 0 a 4 cedole	49,52
Da 4 a 6 cedole	42,82
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,70
da 3 a 5	4,31
da 5 a 7	10,96
da 7 a 10	11,89
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	11,64
da 20 a 30	33,27
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013
NAV (03/07/2025)	USD 114,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	146,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	5,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0905645445

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.