

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

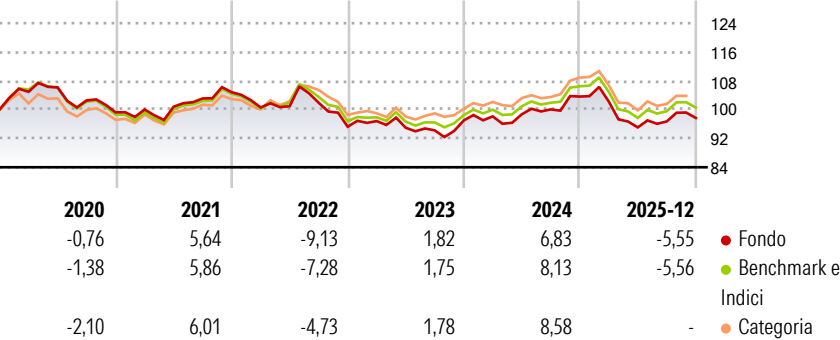
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

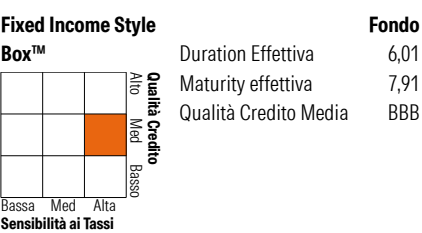
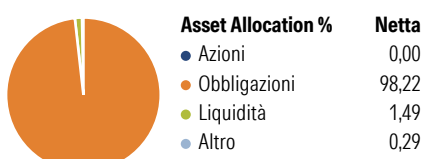
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	2,97	3,16	2025	-1,34	-7,02	1,75	0,99
1-Anno	-5,73	-5,56	-5,70	2024	1,16	0,59	1,38	3,56
3-Anni Ann.ti	0,84	1,28	1,18	2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
5-Anni Ann.ti	-0,31	0,39	0,20	2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53
10-Anni Ann.ti	0,65	1,16	0,92					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,89	BBB	11,96
AA	50,55	BB	2,95
A	6,72	B	2,53
		Below B	4,25
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,81
United States Treasury Notes...	—	3,98
United States Treasury Bonds...	—	3,50
United States Treasury Bonds...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,05
Government National Mortgage...	—	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,17
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,14
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,07
Government National Mortgage...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		23,80
Societario		19,69
Cartolarizzazioni		54,06
Enti Locali		0,97
Liquidità ed equivalenti		1,38
Derivati		0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,46
Da 0 a 4 cedole		55,53
Da 4 a 6 cedole		35,08
Da 6 a 8 cedole		6,32
Da 8 a 10 cedole		0,30
Da 10 a 12 cedole		0,07
Oltre 12 cedole		0,24

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,92
da 3 a 5		11,61
da 5 a 7		5,18
da 7 a 10		12,73
da 10 a 15		9,76
da 15 a 20		9,23
da 20 a 30		34,38
oltre 30		2,85

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	19/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 118,10	ISIN	LU0905645445		
Patrimonio Netto (Mln)	115,66 USD				

(30/11/2025)