

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

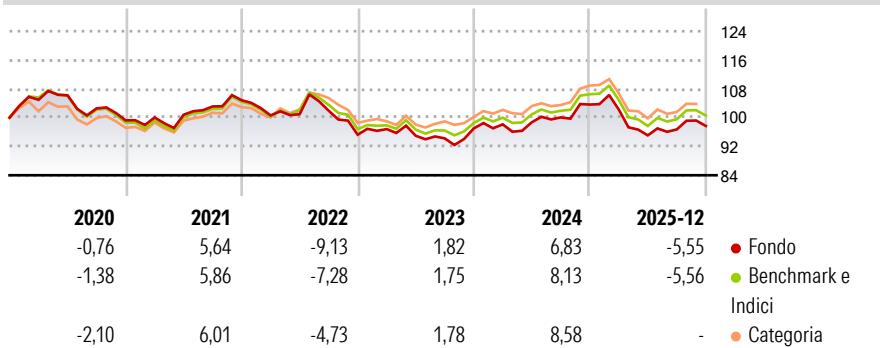
Morningstar Rating™

★★

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 %

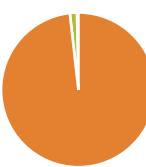
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,01	0,96
6-Mesi	2,76	2,97	3,16
1-Anno	-5,73	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	0,84	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	-0,31	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	0,65	1,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-7,02	1,75	0,99
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

Portafoglio 30/11/2025

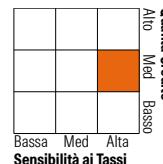


Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	1,49
Altro	0,29

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration

Effettiva

6,01

Maturity

effettiva

7,91

Qualità Credito

Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	19/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU0905645445		
NAV (31/12/2025)	USD 118,10				
Patrimonio Netto (Mln)	115,66 USD				
(30/11/2025)					