

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

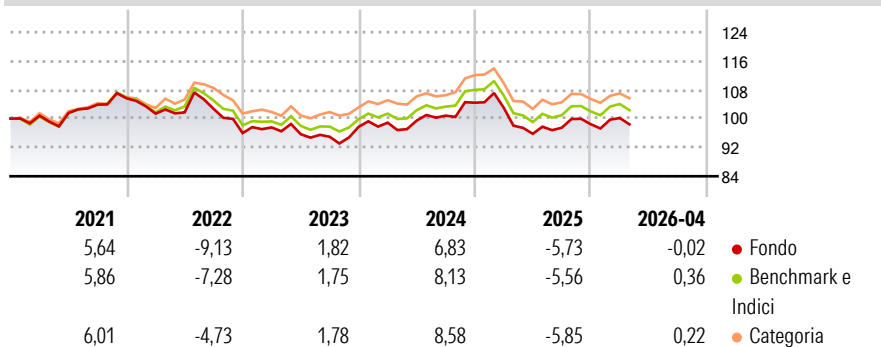
Morningstar Rating™

★★

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	99,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,36	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,41	-0,85	-1,15	2026	1,75	-	-	-
1-Anno	0,24	0,63	0,46	2025	-1,34	-7,02	1,75	0,99
3-Anni Ann.ti	0,04	0,83	0,99	2024	1,16	0,59	1,38	3,56
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,83	0,72	2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
10-Anni Ann.ti	0,83	1,31	1,22	2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,43
● Liquidità	-6,64
● Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	8,21
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,82	BBB	11,34
AA	66,32	BB	3,36
A	4,64	B	1,93
		Below B	3,45
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,83
United States Treasury Notes...	—	8,60
United States Treasury Bonds...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,62
Federal National Mortgage...	—	3,28
Federal National Mortgage...	—	2,56
Federal National Mortgage...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,32
Government National Mortgage...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		418

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,00
🏢 Societario	17,77
🏠 Cartolarizzazioni	55,58
🏘️ Enti Locali	0,30
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,80
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	54,82
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	4,59
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,72
da 3 a 5	4,56
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	30,04
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	19/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU0905645445		
NAV (11/05/2026)	USD 117,97				
Patrimonio Netto (Mln)	118,29 USD				

(31/03/2026)