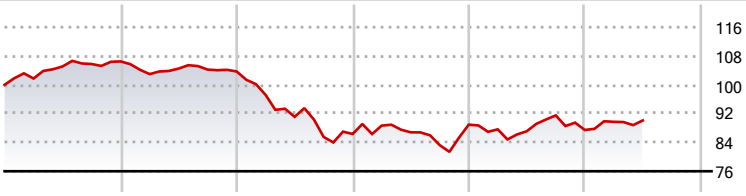
TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
6,51	-2,64	-16,73	2,99	-1,65	3,03

● Fondo

Misure di Rischio

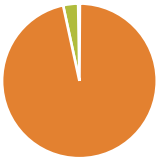
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,04
6-Mesi	2,61
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	-0,82
5-Anni Ann.ti	-3,20
10-Anni Ann.ti	-0,81

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

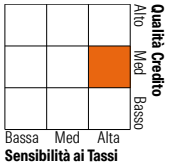
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,59	0,43	-	-
2024	-1,46	-0,60	5,05	-4,41
2023	2,69	-2,09	-4,11	6,82
2022	-6,29	-6,24	-6,15	0,98
2021	-3,32	1,50	-0,27	-0,51

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)	EUR 93,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	146,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	2,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0905645528

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
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.