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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	-2,14
1-Anno	-2,73
3-Anni Ann.ti	2,36
5-Anni Ann.ti	-3,19
10-Anni Ann.ti	-1,05

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

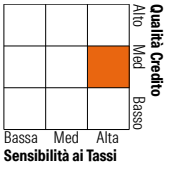
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-0,03	-4,64	-
2025	2,59	0,43	1,15	0,36
2024	-1,46	-0,60	5,05	-4,41
2023	2,69	-2,09	-4,11	6,82
2022	-6,29	-6,24	-6,15	0,98

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	124,28
Liquidità	-24,52
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,26	BBB	10,47
AA	61,26	BB	2,93
A	3,57	B	1,66
		Below B	2,90
		Not Rated	0,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Wi Treasury Sec 4.625%...	—	9,90
United States Treasury Notes...	—	6,04
United States Treasury Notes...	—	5,30
United States Treasury Bonds...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	3,56
Federal National Mortgage...	—	2,67
Ultra US Treasury Bond...	—	2,21
Federal National Mortgage...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	393

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,71
Societario	16,61
Cartolarizzazioni	58,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,63
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	30,61
Da 4 a 6 cedole	61,62
Da 6 a 8 cedole	6,17
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,23
da 3 a 5	4,60
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	28,37
oltre 30	2,37

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 (09/11/2026)	EUR 93,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	90,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,82 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR