

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	-0,79
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	-2,60
10-Anni Ann.ti	-0,91

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
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 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
Maturity effettiva	8,21
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0905645528		
NAV (11/05/2026)	EUR 95,26				
Patrimonio Netto (Mln)	118,29 USD				

(31/03/2026)