

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AE

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

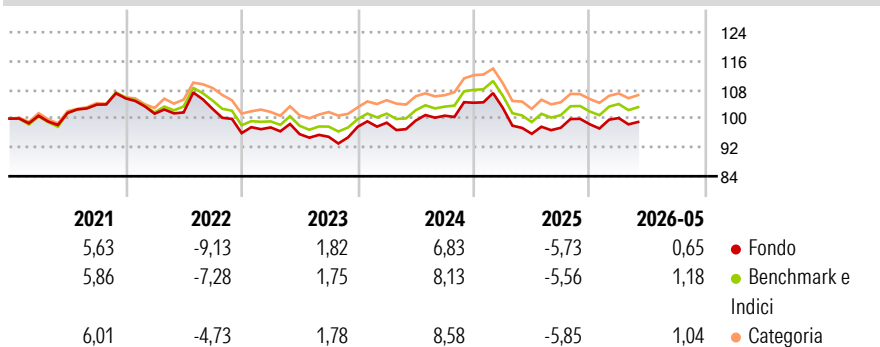
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,07	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	2,55	2,77	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	4,49	4,26	2026	1,75	-	-	-
1-Anno	6,02	6,75	331,60	2025	-1,34	-7,02	1,75	0,99
3-Anni Ann.ti	2,36	2,58	2,67	2024	1,16	0,59	1,38	3,56
5-Anni Ann.ti	0,35	1,19	1,04	2023	1,64	-1,91	-0,77	2,93
10-Anni Ann.ti	0,89	1,36	1,27	2022	-4,03	0,34	0,96	-6,53

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,01
● Liquidità	-8,18
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,03

Maturity effettiva 8,21

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,02	BBB	11,55
AA	48,64	BB	3,09
A	4,03	B	1,19
		Below B	3,56
		Not Rated	-0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,36
United States Treasury Notes...	—	10,15
United States Treasury Notes...	—	4,69
United States Treasury Bonds...	—	4,36
Federal National Mortgage...	—	3,29
Federal National Mortgage...	—	3,10
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Federal National Mortgage...	—	2,43
Government National Mortgage...	—	1,46
Eur Ccash(Committed)	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,93
🏢 Societario	16,95
🏠 Cartolarizzazioni	56,31
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,08
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	53,28
Da 4 a 6 cedole	39,97
Da 6 a 8 cedole	4,80
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,21
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	2,96
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	6,61
da 20 a 30	30,27
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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	LU0905645791		
NAV (25/06/2026)	EUR 136,47				
Patrimonio Netto (Mln)	114,91 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.