

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

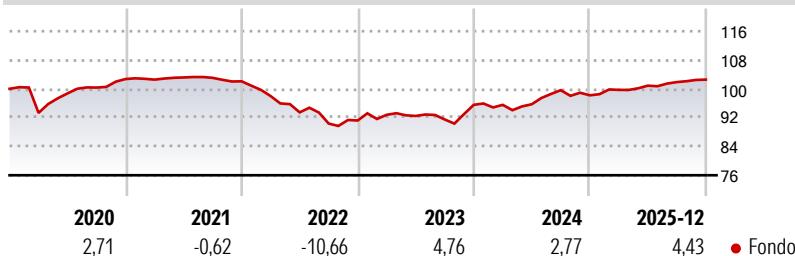
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	0,49
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	3,31
10-Anni Ann.ti	-0,05
	0,39

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

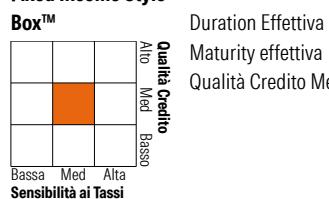
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	1,17	0,99	0,67
2024	0,00	0,17	4,09	-1,43
2023	1,73	-0,33	-1,07	4,44
2022	-4,02	-4,62	-3,32	0,94

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,14
• Obbligazioni	96,17
• Liquidità	3,03
• Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,49	BBB	23,42
AA	8,23	BB	7,18
A	12,79	B	4,61
		Below B	2,33
		Not Rated	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	1,31
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,97
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,96
Government National Mortgage...	-	0,95
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,94
Federal National Mortgage...	-	0,75
United States Treasury Notes...	-	0,64
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,62
Government National Mortgage...	-	0,62
Federal National Mortgage...	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	664	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,00
Societario	20,85
Cartolarizzazioni	72,73
Enti Locali	0,39
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	4,96
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	10,44
da 10 a 15	23,84
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	32,48
oltre 30	9,37

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014
NAV (29/01/2026)	EUR 103,23
Patrimonio Netto (Mln)	630,20 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

20,58 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

ISIN

LU1271656883

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo