

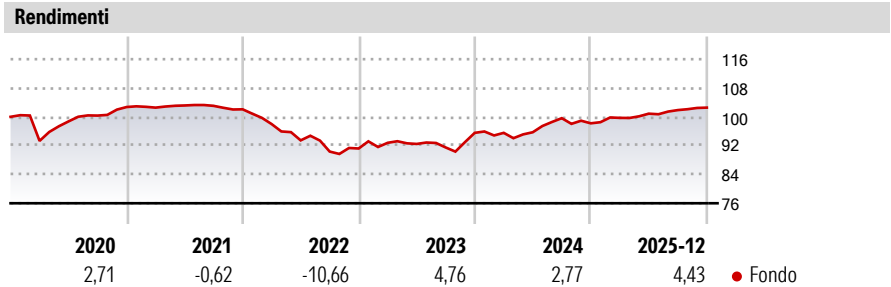
TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD	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.

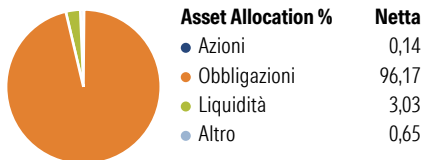
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	2025	1,54	1,17	0,99	0,67
1-Anno	4,20	2024	0,00	0,17	4,09	-1,43
3-Anni Ann.ti	3,31	2023	1,73	-0,33	-1,07	4,44
5-Anni Ann.ti	-0,05	2022	-4,02	-4,62	-3,32	0,94
10-Anni Ann.ti	0,39					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	AAA	37,49	BBB	23,42
Maturity effettiva	5,93	AA	8,23	BB	7,18
Qualità Credito Media	BB	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		664

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	3,00	da 1 a 3	4,50
Societario	20,85	da 3 a 5	4,96
Cartolarizzazioni	72,73	da 5 a 7	7,43
Enti Locali	0,39	da 7 a 10	10,44
Liquidità ed equivalenti	3,05	da 10 a 15	23,84
Derivati	-0,01	da 15 a 20	5,57
		da 20 a 30	32,48
		oltre 30	9,37
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,00		
Da 0 a 4 cedole	39,59		
Da 4 a 6 cedole	41,42		
Da 6 a 8 cedole	15,03		
Da 8 a 10 cedole	2,07		
Da 10 a 12 cedole	0,67		
Oltre 12 cedole	0,23		

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	20,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(29/01/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014	ISIN	LU1271656883		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,23				
Patrimonio Netto (Mln)	630,20 USD				

(31/12/2025)