

# TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AU

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

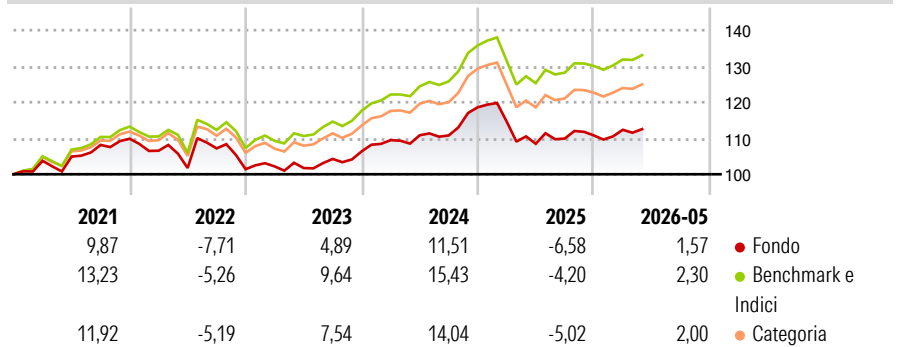
The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in high yield bonds of U.S. issuers (which means issuers of securities traded on the U.S. domestic market, or issuers residing in the U.S. and/or whose main business and/or principal registered office are located in the U.S.), which are rated below investment grade or are unrated and determined by the Investment Manager to be of similar quality.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 6,00 |
| 3Y R-Squared      | 96,85 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -3,65 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,10  | 3,89 | 3,80 | 2026                     | 1,41  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,77  | 5,60 | 5,29 | 2025                     | -3,37 | -5,36 | 1,34  | 0,80  |
| 1-Anno           | 5,87  | 8,49 | 7,87 | 2024                     | 2,92  | 1,24  | -0,06 | 7,07  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,33  | 7,50 | 6,30 | 2023                     | 0,77  | -0,43 | 2,48  | 2,02  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,15  | 5,26 | 4,42 | 2022                     | -3,03 | -4,50 | 5,34  | -5,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,69  | 5,60 | 4,44 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 90,20 |
| Liquidità          | 3,44  |
| Altro              | 6,36  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto            | Bassa                |
| Med             | Med                  |
| Basso           | Alta                 |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,68  |
| Maturità effettiva    | 3,98  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 2,94             | BBB       | 14,94 |
| AA   | 0,00             | BB        | 52,13 |
| A    | 1,94             | B         | 22,44 |
|      |                  | Below B   | 4,63  |
|      |                  | Not Rated | 0,97  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Graphic Packaging...                        | —       | 1,73  |
| Citigroup Inc. 6.63%                        | —       | 1,58  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 1,41  |
| PNC Financial Services Group...             | —       | 1,31  |
| Molina Healthcare, Inc. 3.88%               | —       | 1,31  |
| Ball Corporation 3.13%                      | —       | 1,22  |
| TransDigm, Inc. 6.38%                       | —       | 1,13  |
| SBA Communications Corp. 3.13%              | —       | 1,10  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 1,08  |
| Primo Water Holdings Inc /...               | —       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 205   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 96,56 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,44  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,19  |
| Da 0 a 4 cedole          | 13,52 |
| Da 4 a 6 cedole          | 34,84 |
| Da 6 a 8 cedole          | 34,61 |
| Da 8 a 10 cedole         | 13,33 |
| Da 10 a 12 cedole        | 2,31  |
| Oltre 12 cedole          | 1,20  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,27 |
| da 3 a 5   | 30,13 |
| da 5 a 7   | 28,44 |
| da 7 a 10  | 13,20 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 1,25  |
| da 20 a 30 | 3,85  |
| oltre 30   | 0,56  |

### Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | TCW Investment Management Co LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,99 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,75% |
| Data di Partenza       | 11/03/2016                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,68% |
| Nome del Gestore       | -                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 16/11/2012                       | ISIN                    | LU1377851610 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | USD 150,50                       |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,75 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.