

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

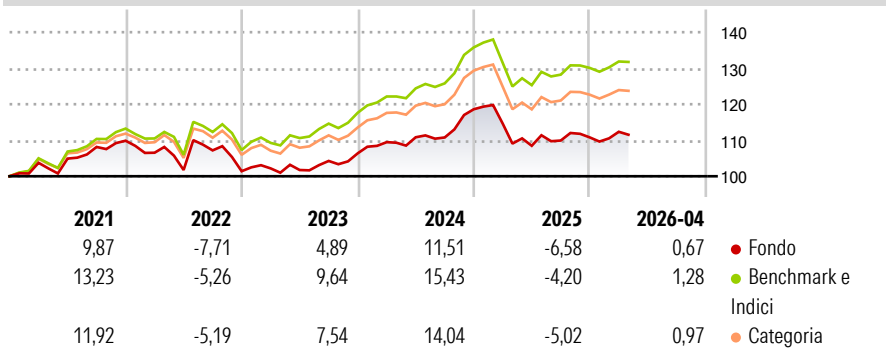
The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in high yield bonds of U.S. issuers (which means issuers of securities traded on the U.S. domestic market, or issuers residing in the 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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,74	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	0,71	1,13	0,95	2026	1,41	-	-	-
6-Mesi	0,01	1,13	0,72	2025	-3,37	-5,36	1,34	0,80
1-Anno	0,87	3,83	3,03	2024	2,92	1,24	-0,06	7,07
3-Anni Ann.ti	3,43	6,69	5,40	2023	0,77	-0,43	2,48	2,02
5-Anni Ann.ti	1,83	5,01	4,07	2022	-3,03	-4,50	5,34	-5,39
10-Anni Ann.ti	3,67	5,69	4,44					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,50
● Liquidità	4,38
● Altro	7,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	5,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,69	BBB	14,62
AA	0,00	BB	51,14
A	1,85	B	22,59
		Below B	3,81
		Not Rated	1,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	—	1,67
Citigroup Inc. 6.63%	—	1,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,36
PNC Financial Services Group...	—	1,26
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	—	1,25
Ball Corporation 3.13%	—	1,17
Sealed Air Corp. 4%	—	1,14
TransDigm, Inc. 6.38%	—	1,07
SBA Communications Corp. 3.13%	—	1,05
CSC Holdings, LLC 6.5%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,62
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,38
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	15,57
Da 4 a 6 cedole	35,19
Da 6 a 8 cedole	33,51
Da 8 a 10 cedole	12,30
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,56
da 3 a 5	30,94
da 5 a 7	30,05
da 7 a 10	11,67
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	2,24
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
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 (08/05/2026)	USD 150,12				
Patrimonio Netto (Mln)	25,42 USD				

(31/03/2026)