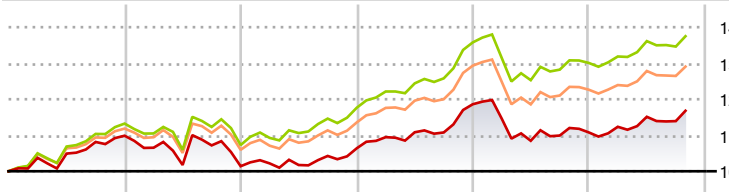
TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	9,87	-7,71	4,89	11,51	-6,58	5,42	Fondo
	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70	Benchmark e Indici
	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,15	2,12
6-Mesi	4,70	4,93	4,78
1-Anno	4,65	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	3,93	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	1,55	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	3,49	5,15	4,14

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

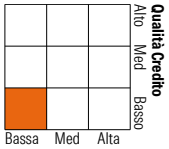
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	2,47	-1,04	-
2025	-3,37	-5,36	1,34	0,80
2024	2,92	1,24	-0,06	7,07
2023	0,77	-0,43	2,48	2,02
2022	-3,03	-4,50	5,34	-5,39

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	79,97
Liquidità	12,48
Altro	7,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,38	BBB	16,03
AA	0,32	BB	52,09
A	2,95	B	21,66
		Below B	2,45
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 6.625%	—	2,14
Graphic Packaging...	—	2,07
PNC Financial Services Group...	—	1,82
Ball Corporation 3.125%	—	1,54
SBA Communications Corp....	—	1,48
TransDigm, Inc. 6.3755%	—	1,47
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,33
Molina Healthcare, Inc. 3.875%	—	1,27
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,24
The Bank of New York Mellon...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-9,56
Societario	97,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,50
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,46
Da 4 a 6 cedole	34,26
Da 6 a 8 cedole	37,53
Da 8 a 10 cedole	12,34
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,16
da 3 a 5	28,13
da 5 a 7	28,31
da 7 a 10	12,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	5,15
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012
NAV (06/11/2026)	USD 149,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	17,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377851610
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR