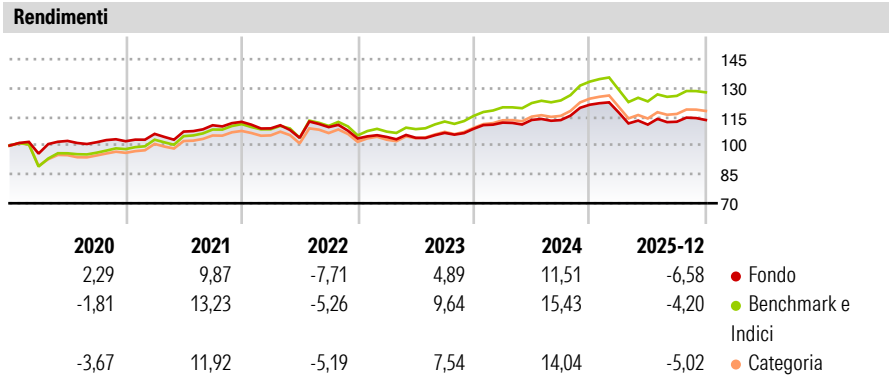


TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD <small>Usato nel Report</small>	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 through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the high yield market.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,33	0,31	-0,05	2025	-3,37	-5,36	1,34	0,80
1-Anno	-8,13	-5,83	-6,52	2024	2,92	1,24	-0,06	7,07
3-Anni Ann.ti	2,10	5,42	4,23	2023	0,77	-0,43	2,48	2,02
5-Anni Ann.ti	1,63	4,96	4,15	2022	-3,03	-4,50	5,34	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,36
Liquidità	5,70
Altro	6,94

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,41
Maturità effettiva: 3,92
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	5,76	BBB	14,14
AA	0,00	BB	49,06
A	1,48	B	26,19
		Below B	3,28
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	—	1,67
Citigroup Inc. 6.63%	—	1,52
Iqvia Inc 5%	—	1,34
SBA Communications Corp. 3.13%	—	1,33
CSC Holdings, LLC 6.5%	—	1,30
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	—	1,28
PNC Financial Services Group...	—	1,23
Ball Corporation 3.13%	—	1,19
Sealed Air Corp. 4%	—	1,11
Service Corporation...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		94,30
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,70
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,11
Da 0 a 4 cedole		16,46
Da 4 a 6 cedole		37,20
Da 6 a 8 cedole		30,00
Da 8 a 10 cedole		13,23
Da 10 a 12 cedole		2,65
Oltre 12 cedole		0,35

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		20,87
da 3 a 5		32,44
da 5 a 7		29,35
da 7 a 10		10,32
da 10 a 15		0,52
da 15 a 20		0,85
da 20 a 30		1,11
oltre 30		4,54

Anagrafica					
Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	11/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 149,35	ISIN	LU1377851610		
Patrimonio Netto (Mln)	25,86 USD				

(31/12/2025)