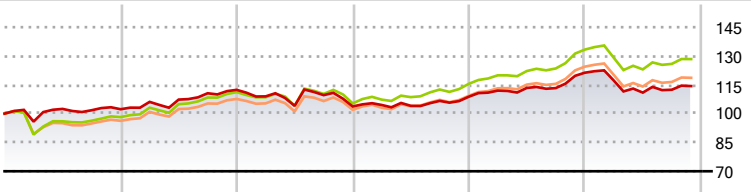
TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AU

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 through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the high yield market.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,29	9,87	-7,71	4,89	11,51	-5,75	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,78	1,63
6-Mesi	0,87	2,65	2,23
1-Anno	-5,46	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	2,13	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	2,19	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

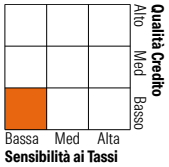
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,37	-5,36	1,34	-
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
2021	3,73	1,13	3,08	1,60

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,37
Liquidità	5,49
Altro	6,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,76	BBB	10,67
AA	0,00	BB	52,49
A	1,46	B	27,24
		Below B	3,32
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	—	1,63
Citigroup Inc. 6.88%	—	1,48
Iqvia Inc 5%	—	1,34
CSC Holdings, LLC 6.5%	—	1,31
SBA Communications Corp. 3.13%	—	1,30
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	—	1,27
PNC Financial Services Group...	—	1,21
Ball Corporation 3.13%	—	1,16
Sealed Air Corp. 4%	—	1,10
Service Corporation...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	16,47
Da 4 a 6 cedole	36,71
Da 6 a 8 cedole	31,27
Da 8 a 10 cedole	12,87
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,52
da 3 a 5	32,48
da 5 a 7	28,75
da 7 a 10	10,84
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	1,36
oltre 30	4,41

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 (03/12/2025)	USD 148,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	26,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	1,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377851610
Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.