

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

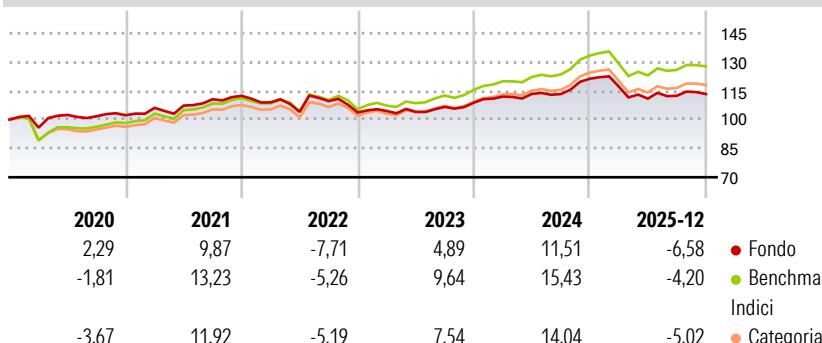
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the high yield market.

Rendimenti



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 %

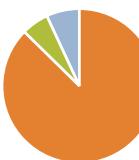
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-0,85	-0,94
6-Mesi	-1,33	0,31	-0,05
1-Anno	-8,13	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	2,10	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	1,63	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,41

Credit Quality %
Fond o

Credit Quality %
Fond o

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

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

(31/12/2025)