

TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

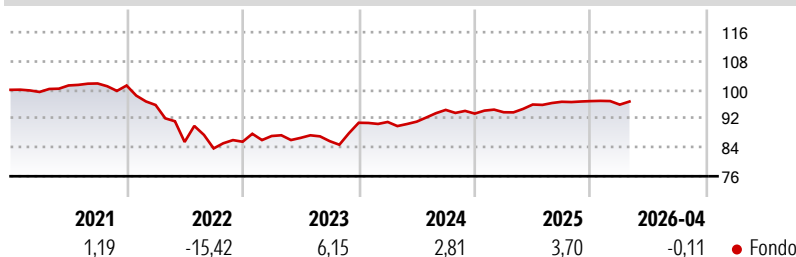
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

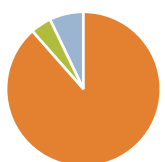
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	0,74
1-Anno	3,01
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,90

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	0,39	2,29	0,80	0,19
2024	0,25	0,09	3,58	-1,08
2023	1,86	-0,60	-1,05	5,95
2022	-5,34	-10,71	-2,10	2,22

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,38
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1377851537		
NAV (08/05/2026)	EUR 122,36				
Patrimonio Netto (Mln)	25,42 USD				

(31/03/2026)