

# 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

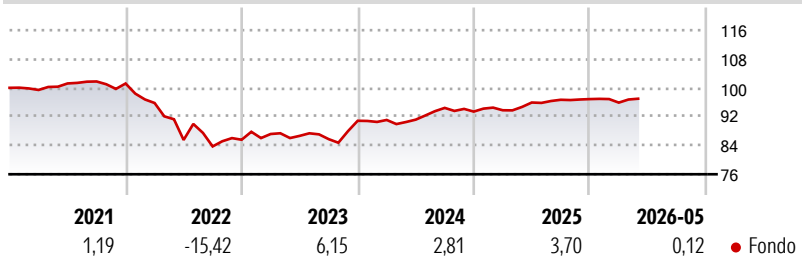
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	0,21
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,83

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,20
● Liquidità	3,44
● Altro	6,36

### Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturità effettiva	3,98
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,94	BBB	14,94
AA	0,00	BB	52,13
A	1,94	B	22,44
		Below B	4,63
		Not Rated	0,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	-	1,73
Citigroup Inc. 6.63%	-	1,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,41
PNC Financial Services Group...	-	1,31
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	-	1,31
Ball Corporation 3.13%	-	1,22
TransDigm, Inc. 6.38%	-	1,13
SBA Communications Corp. 3.13%	-	1,10
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,08
Primo Water Holdings Inc /...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	13,52
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	34,61
Da 8 a 10 cedole	13,33
Da 10 a 12 cedole	2,31
Oltre 12 cedole	1,20

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	20,27
da 3 a 5	30,13
da 5 a 7	28,44
da 7 a 10	13,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	3,85
oltre 30	0,56

### 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 (25/06/2026)	EUR 122,37				
Patrimonio Netto (Mln)	24,75 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.