

# 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 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	-

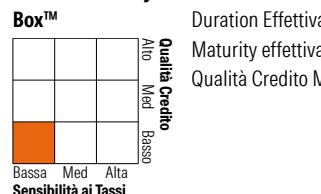
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

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

**Credit Quality %**

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	5,76	BBB			14,14
0	0,00	BB			49,06
0	1,48	B			26,19
0					3,28
0					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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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 (29/01/2026)	EUR 122,40				
Patrimonio Netto (Mln)	25,86 USD				
(31/12/2025)					