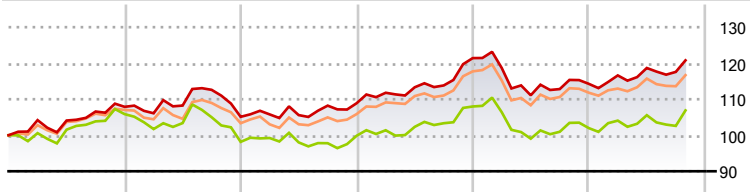
TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,88	-2,57	3,61	11,49	-5,89	5,70
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	2,99	2,86
6-Mesi	5,53	4,53	4,97
1-Anno	5,42	4,42	5,74
3-Anni Ann.ti	4,15	3,26	4,13
5-Anni Ann.ti	2,47	0,38	2,33
10-Anni Ann.ti	1,96	1,30	2,54

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

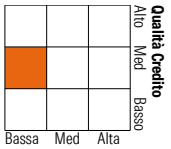
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,05	1,77	-0,92	-
2025	-2,26	-6,39	1,55	1,29
2024	2,66	1,36	0,45	6,67
2023	0,64	-0,18	2,49	0,63
2022	-1,66	2,02	4,03	-6,65

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	106,99
Liquidità	-7,60
Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-6,57	BBB	21,32
AA	43,92	BB	11,53
A	11,03	B	6,46
		Below B	11,22
		Not Rated	1,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,13
United States Treasury Bills...	—	7,26
2 Year Treasury Note Future...	—	6,67
Federal National Mortgage...	—	2,95
Federal National Mortgage...	—	2,23
Federal National Mortgage...	—	2,08
Government National Mortgage...	—	2,03
Federal National Mortgage...	—	1,84
Federal National Mortgage...	—	1,34
United States Treasury Notes...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		682

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,28
Societario	22,12
Cartolarizzazioni	79,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,68
Derivati	0,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	31,99
Da 4 a 6 cedole	43,95
Da 6 a 8 cedole	17,68
Da 8 a 10 cedole	2,75
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	3,82
da 5 a 7	3,94
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	11,92
da 15 a 20	5,88
da 20 a 30	26,30
oltre 30	9,31

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014
NAV (12/11/2026)	USD 125,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	559,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	38,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437591057
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR