

# TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AU

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

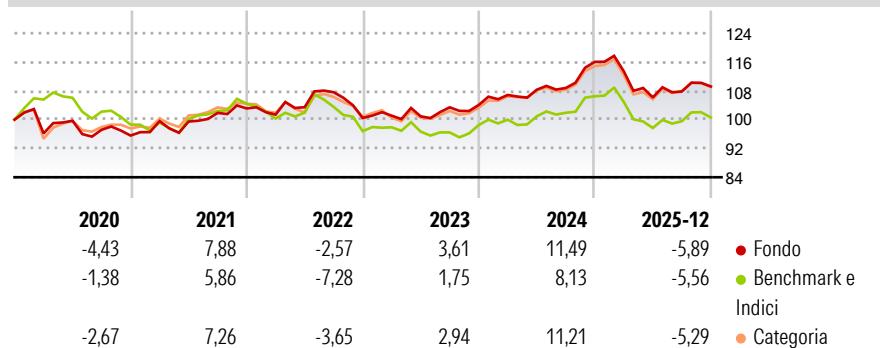
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,14
• Obbligazioni	96,17
• Liquidità	3,03
• Altro	0,65

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	5,93	AAA	37,49	BBB	23,42
Med	Qualità Credito Media	BB	AA	8,23	BB	7,18
Basso	Sensibilità ai Tassi		A	12,79	B	4,61
					Below B	2,33
					Not Rated	3,94

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	1,31
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,97
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,96
Government National Mortgage...	—	0,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,94
Federal National Mortgage...	—	0,75
United States Treasury Notes...	—	0,64
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,62
Government National Mortgage...	—	0,62
Federal National Mortgage...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	664	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	3,00
Societario	20,85
Cartolarizzazioni	72,73
Enti Locali	0,39
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-0,01

## Coupon Range %

Icona	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	39,59
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	15,03
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,23

## Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	4,96
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	10,44
da 10 a 15	23,84
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	32,48
oltre 30	9,37

## 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 (29/01/2026)	USD 125,81
Patrimonio Netto (Mln)	630,20 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	38,36 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437591057

Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-