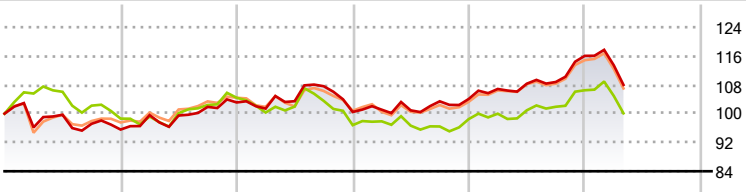
TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AU

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-4,43	7,88	-2,57	3,61	11,49	-6,94	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,00	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-6,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

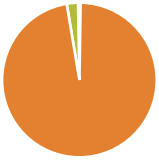
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,97	-6,91	-7,17
6-Mesi	-2,04	-2,46	-2,32
1-Anno	1,48	0,00	0,46
3-Anni Ann.ti	0,97	-0,70	0,89
5-Anni Ann.ti	1,74	-1,46	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,26	-	-	-
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
2021	4,19	-0,10	2,40	1,22

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,25
Obbligazioni	97,10
Liquidità	2,35
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	4,25
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	98,38	BBB	0,37
AA	0,28	BB	0,20
A	0,25	B	0,14
		Below B	0,37
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,23
Government National Mortgage...	—	1,54
Government National Mortgage...	—	1,18
Federal National Mortgage...	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,00
Federal National Mortgage...	—	0,97
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,93
Government National Mortgage...	—	0,83
Federal National Mortgage...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		629

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,54
Societario	19,87
Cartolarizzazioni	69,09
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	44,16
Da 4 a 6 cedole	42,01
Da 6 a 8 cedole	10,42
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	7,20
da 5 a 7	9,99
da 7 a 10	7,57
da 10 a 15	25,56
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	32,02
oltre 30	5,97

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 (30/04/2025)	USD 120,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	682,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	22,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437591057

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

© 2025 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.