

# 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

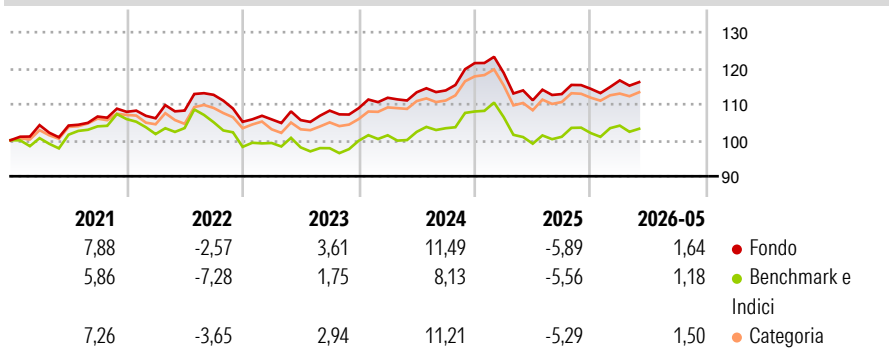
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

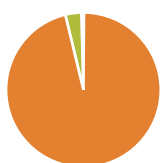
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,77	3,23	2026	2,05	-	-	-
6-Mesi	4,96	4,49	4,62	2025	-2,26	-6,39	1,55	1,29
1-Anno	6,60	6,75	6,99	2024	2,66	1,36	0,45	6,67
3-Anni Ann.ti	4,11	2,58	4,31	2023	0,64	-0,18	2,49	0,63
5-Anni Ann.ti	2,95	1,19	2,79	2022	-1,66	2,02	4,03	-6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	102,99
● Liquidità	-3,58
● Altro	0,46

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,95	BBB	24,01
AA	6,08	BB	7,10
A	12,45	B	4,42
		Below B	1,98
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,17
Federal National Mortgage...	-	3,59
Federal National Mortgage...	-	2,76
Federal National Mortgage...	-	2,07
Government National Mortgage...	-	1,93
Federal National Mortgage...	-	1,85
Federal National Mortgage...	-	1,59
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,85
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,84
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		714

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,91
⚙️ Societario	20,04
🏠 Cartolarizzazioni	73,63
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-3,37
📄 Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	38,74
Da 4 a 6 cedole	42,06
Da 6 a 8 cedole	14,01
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,28

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,79
da 3 a 5	4,69
da 5 a 7	6,14
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	17,41
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	29,60
oltre 30	9,61

## Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	37,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014	ISIN	LU1437591057		
NAV (25/06/2026)	USD 126,98				
Patrimonio Netto (Mln)	684,15 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.