

# TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 3000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

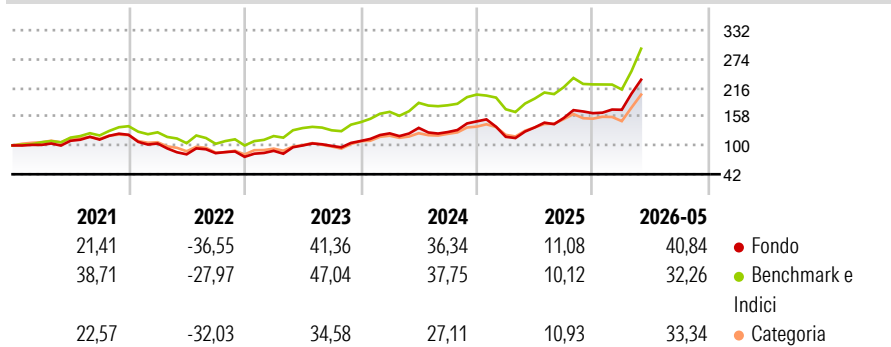
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund focuses on investing in the equity of growth businesses across various industries including, but not limited to, information technology, consumer discretionary, industrials, and health care. The Sub Fund invests behind businesses that the portfolio managers believe could benefit from the rising influence of artificial intelligence in analysis, forecasting, efficiency, automation, consistency, scale and includes companies involved in a number of areas ranging from next-generation datacentres, cloud computing, internet of things, autonomous vehicles, and others. Benchmark: Russell 3000® Growth Index.

**Misure di Rischio**

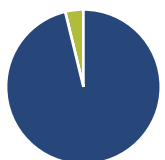
3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,01	28,06	33,08	2026	4,19	-	-	-
6-Mesi	34,34	24,17	34,33	2025	-20,96	16,12	13,91	6,25
1-Anno	74,20	50,24	71,40	2024	14,15	8,87	-6,23	16,99
3-Anni Ann.ti	33,01	29,31	30,75	2023	15,77	12,08	-0,87	9,90
5-Anni Ann.ti	18,00	21,52	16,60	2022	-14,45	-20,99	2,89	-8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

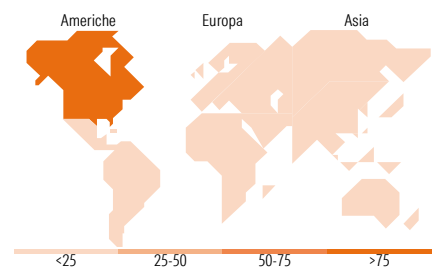
**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,80
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,49
Large	39,17
Medium	13,73
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	289.598,41


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,02
Lumentum Holdings Inc	📠	6,84
Broadcom Inc	📠	6,53
Alphabet Inc Class A	📠	5,85
Arista Networks Inc	📠	5,84
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,82
Marvell Technology Inc	📠	4,56
Amazon.com Inc	📠	4,24
Micron Technology Inc	📠	4,07
DigitalOcean Holdings Inc	📠	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,53</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,53
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>93,47</b>
📠 Telecomunicazioni	11,19
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,39
📠 Tecnologia	69,88
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,44</b>
Stati Uniti	90,65
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	10,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1848748494		
NAV (09/06/2026)	USD 384,51				

[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 prodotte; (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.

# TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Patrimonio Netto (Mln)

43,55 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

