

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AU

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

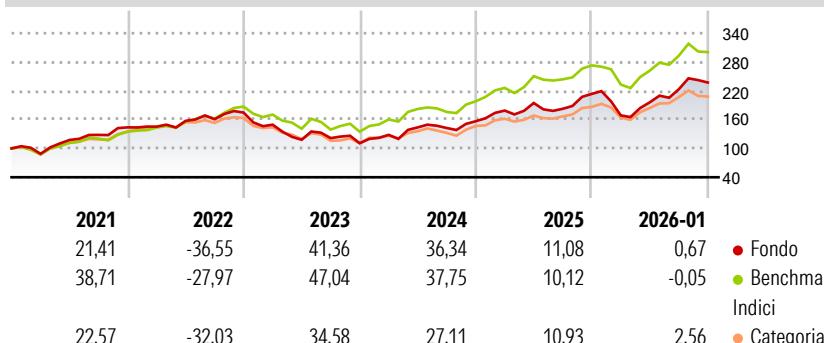
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the global equity market. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) at least 80% of the value of its net assets in publicly traded equity securities of businesses that the portfolio managers believe are benefitting from or have the potential to benefit from advances in the use of artificial intelligence under normal circumstances.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	-3,69	0,29
6-Mesi	17,65	7,92	15,26
1-Anno	10,78	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	25,48	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	9,38	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,96	16,12	13,91	6,25
2024	14,15	8,87	-6,23	16,99
2023	15,77	12,08	-0,87	9,90
2022	-14,45	-20,99	2,89	-8,78

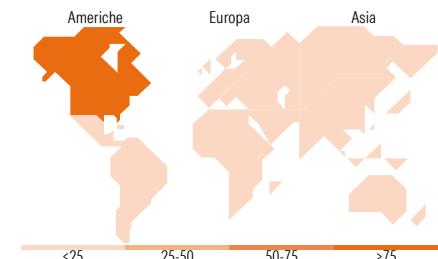
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
232.391,57	Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	☐	9,34
NVIDIA Corp	☐	7,77
Broadcom Inc	☐	6,49
Alphabet Inc Class A	☐	5,48
Arista Networks Inc	☐	5,36
Amazon.com Inc	☒	4,34
International Business...	☒	3,36
CyberArk Software Ltd	☒	3,34
Vertiv Holdings Co Class A	⚙	3,21
Tesla Inc	☒	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
7,70	7,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
92,30	13,83
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	69,45
Fondo	Difensivo
0,00	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
93,76	America
92,80	Stati Uniti
0,96	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
3,07	Regno Unito
3,07	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
3,17	Giappone
0,00	Australasia
3,17	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,05%
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 (09/02/2026)	USD 291,86				
Patrimonio Netto (Mln)	4,29 EUR				
(31/12/2025)					