

TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

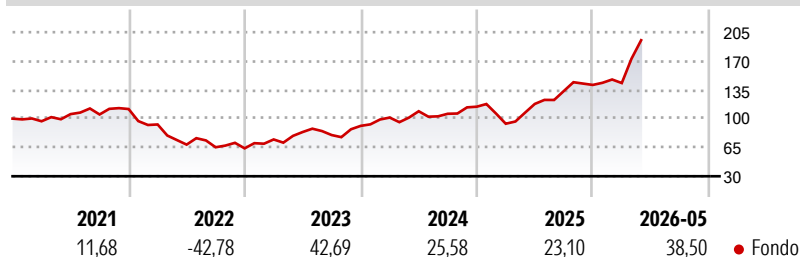
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,91 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

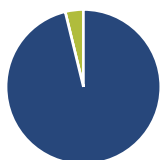
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 36,23 |
| 6-Mesi | 35,07 |
| 1-Anno | 75,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 34,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,60 | - | - | - |
| 2025 | -18,07 | 25,58 | 13,29 | 5,60 |
| 2024 | 11,08 | 7,59 | -2,82 | 8,13 |
| 2023 | 16,93 | 12,01 | -4,39 | 13,95 |
| 2022 | -16,82 | -26,37 | -4,68 | -1,99 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,20 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,80 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

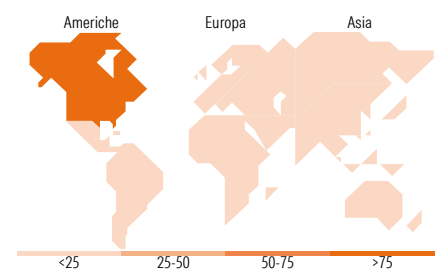


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 38,49 |
| Large | 39,17 |
| Medium | 13,73 |
| Small | 8,62 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 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 %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,53 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,53 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 93,47 |
| Telecomunicazioni | 11,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,39 |
| Tecnologia | 69,88 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,44 |
| Stati Uniti | 90,65 |
| Canada | 1,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,98 |
| 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 |
| Asia | 3,58 |
| 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) | 8,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,25% |
| Data di Partenza | 13/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,17% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | ISIN | LU1848748221 | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 316,62 | | | | |

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 AEHE

Patrimonio Netto (Mln)

43,55 USD

(30/04/2026)