

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'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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

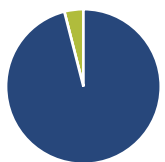
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,12
6-Mesi	18,75
1-Anno	22,80
3-Anni Ann.ti	27,67
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	-

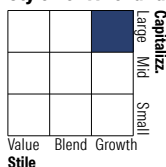
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

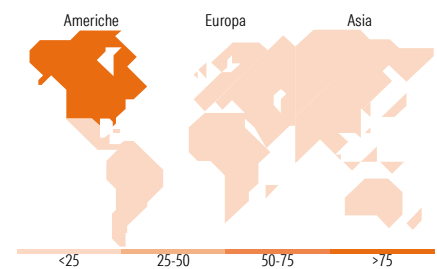
Azioni	96,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,73
Large	27,42
Medium	24,59
Small	6,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	232.391,57
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 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 (10/02/2026)	EUR 238,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4,29 EUR				

(31/12/2025)