

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

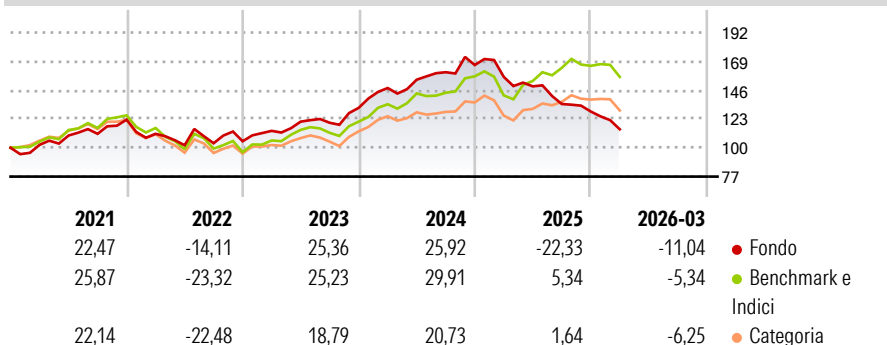
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the global equity market. The Sub-Fund invests primarily in common stocks of companies in Developed Market Countries (please refer to the Glossary of Terms for a definition of Developed Market Countries). The Sub-Fund intends to achieve its objective by investing in a portfolio of companies that the portfolio manager believes are enduring, cash generating businesses whose leaders prudently manage their environmental, social, and financial resources and whose shares are attractively valued relative to the free cash flow generated by the businesses.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	59,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,43	-	-5,20
6-Mesi	-14,82	-	-4,67
1-Anno	-26,93	-	3,43
3-Anni Ann.ti	0,61	-	8,44
5-Anni Ann.ti	2,13	-	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,04	-	-	-
2025	-5,69	-4,83	-9,45	-4,43
2024	12,02	4,51	3,85	3,57
2023	7,92	6,46	-0,73	9,92
2022	-9,25	-8,21	1,54	1,55

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria

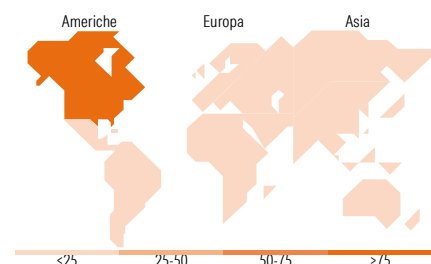


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,80
Large	32,26
Medium	36,28
Small	4,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.993,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
TransDigm Group Inc	Medico	8,20
GE Aerospace	Industria	7,94
Broadcom Inc	Tecnologia	7,18
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	6,62
Microsoft Corp	Tecnologia	6,54
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	4,60
Heico Corp	Industria	4,49
Waste Connections Inc	Industria	4,30
Linde PLC	Industria	3,93
S&P Global Inc	Industria	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,04
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	12,65
Immobiliare	-
Sensibile	73,47
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	38,91
Tecnologia	27,90
Difensivo	1,48
Beni Difensivi	-
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,76
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
				Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1848748908
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 163,19		
Patrimonio Netto (Mln)	3,27 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			