

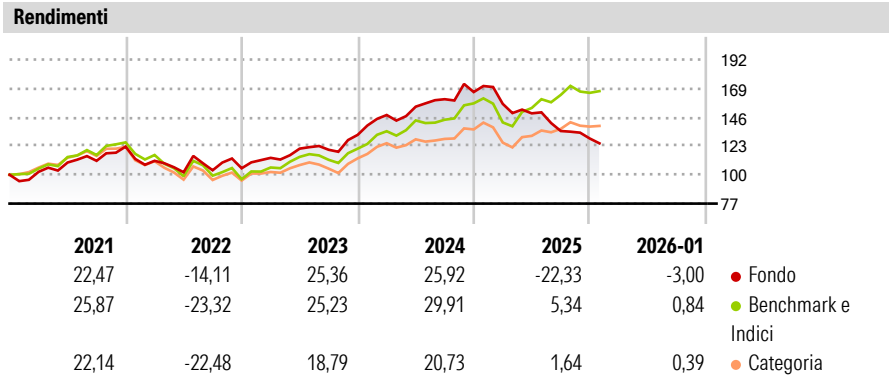
TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	53,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,05	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,15	2,81	1,36	2025	-5,69	-4,83	-9,45	-4,43
1-Anno	-29,28	0,90	-4,65	2024	12,02	4,51	3,85	3,57
3-Anni Ann.ti	2,06	15,82	8,87	2023	7,92	6,46	-0,73	9,92
5-Anni Ann.ti	3,40	8,72	4,42	2022	-9,25	-8,21	1,54	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	30,41
Large	33,20
Medium	33,02
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
176.789,99	

Ripartizione Geografica %

Americhe	100,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
TransDigm Group Inc	🔧	8,79	🏭	Ciclico	24,96	America	100,00	
Broadcom Inc	💻	8,69	🏠	Materie Prime	2,70	Stati Uniti	90,37	
Microsoft Corp	💻	7,67	🛒	Beni di Consumo Ciclici	8,18	Canada	9,63	
GE Aerospace	🔧	7,12	🏦	Finanza	14,09	America Latina e Centrale	0,00	
Alphabet Inc Class A	💻	5,51	🏠	Immobiliare	-	Europa	0,00	
Heico Corp	🔧	4,76	📶	Sensibile	73,54	Regno Unito	0,00	
Waste Connections Inc	🔧	4,73	📶	Telecomunicazioni	5,55	Europa Occidentale - Euro	0,00	
Mastercard Inc Class A	💳	4,58	🔥	Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
O'Reilly Automotive Inc	🚗	4,23	⚙️	Beni Industriali	37,37	Europa dell'Est	0,00	
Fair Isaac Corp	💻	4,20	💻	Tecnologia	30,62	Africa	0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,29	➡️	Difensivo	1,49	Medio Oriente	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26	🛡️	Beni Difensivi	-	Asia	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥	Salute	1,49	Giappone	0,00	
			💡	Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	0,00	
						Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
						Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica			
Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD
Telefono	-	(13/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/07/2018	Valuta del Fondo	USD
		UCITS	Si
		Investimento Min. Ingresso	1 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,85%
		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 ^(13/02/2026)	USD 174,46		
Patrimonio Netto (Mln)	3,38 USD		
^(31/01/2026)			