

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

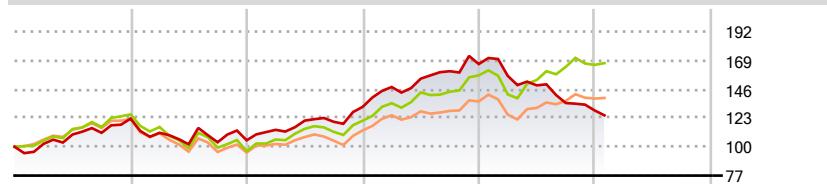
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,47	-14,11	25,36	25,92	-22,33	-3,00
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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
3-Mesi	-7,05	-1,27	-1,20
6-Mesi	-14,15	2,81	1,36
1-Anno	-29,28	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	2,06	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	3,40	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

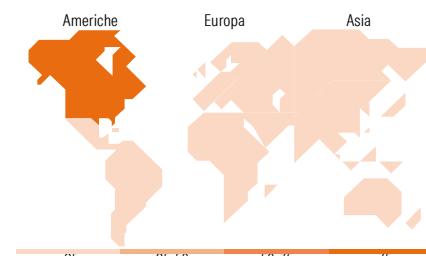
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.789,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
TransDigm Group Inc		8,79
Broadcom Inc		8,69
Microsoft Corp		7,67
GE Aerospace		7,12
Alphabet Inc Class A		5,51
Heico Corp		4,76
Waste Connections Inc		4,73
Mastercard Inc Class A		4,58
O'Reilly Automotive Inc		4,23
Fair Isaac Corp		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,96
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	14,09
Immobiliare	-
Sensibile	73,54
Telecomunicazioni	5,55
Energia	-
Beni Industriali	37,37
Tecnologia	30,62
Difensivo	1,49
Beni Difensivi	-
Salute	1,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	90,37
Canada	9,63
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,65 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 (13/02/2026)	USD 174,46		
Patrimonio Netto (Mln)	3,38 USD		
(31/01/2026)			