

# 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

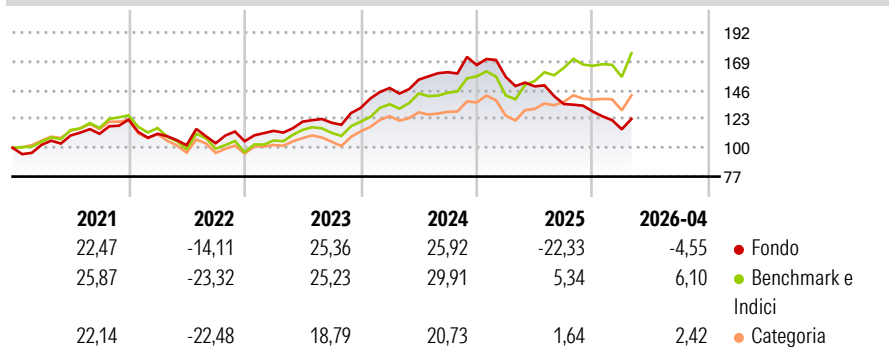
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation by investing in a small number of enduring businesses that are run by talented leaders who prudently reinvest free cash flow. In this way we seek to build a compounding machine. The Sub-Fund intends to achieve its objective 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. Benchmark: MSCI World Index.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,47	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	64,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,49	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	9,98	5,39
6-Mesi	-6,98	12,27	6,21
1-Anno	-18,82	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	3,54	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	3,25	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,57
● Altro	0,00

#### Netta

Netta	93,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,57
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	27,06
Giant	34,77
Large	33,05
Medium	5,12
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	186.677,15
Ave Mkt Cap USD	15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,57
Broadcom Inc	IT	7,35
TransDigm Group Inc	Sanità	6,77
Microsoft Corp	IT	6,29
Eur Ccash(Committed)	-	6,24
GE Aerospace	Industria	5,82
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	3,96
O'Reilly Automotive Inc	Auto	3,71
Linde PLC	Industria	3,24
Trane Technologies PLC Class A	Industria	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,93</b>
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	9,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,33</b>
Telecomunicazioni	10,44
Energia	-
Beni Industriali	36,55
Tecnologia	27,34
<b>Difensivo</b>	<b>3,74</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,96
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,65 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%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1848748908		

# TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

NAV (04/05/2026)

USD 176,28

Patrimonio Netto (Mln)

3,48 USD

(30/04/2026)