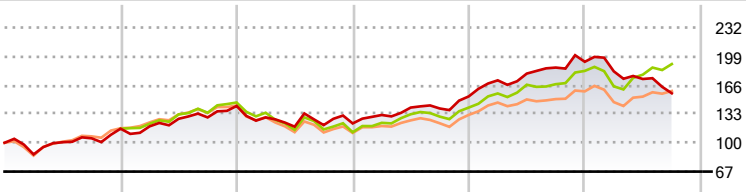
TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
16,11	22,47	-14,11	25,36	25,92	-18,73	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	4,31	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	62,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

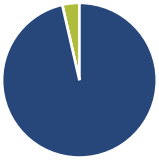
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,24	7,49	5,41
6-Mesi	-14,21	22,85	8,66
1-Anno	-16,20	14,88	6,87
3-Anni Ann.ti	9,42	17,98	12,12
5-Anni Ann.ti	8,40	12,23	7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

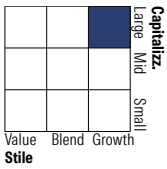
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,69	-4,83	-9,45	-
2024	12,02	4,51	3,85	3,57
2023	7,92	6,46	-0,73	9,92
2022	-9,25	-8,21	1,54	1,55
2021	2,34	7,29	1,22	10,19

Portafoglio 31/08/2025

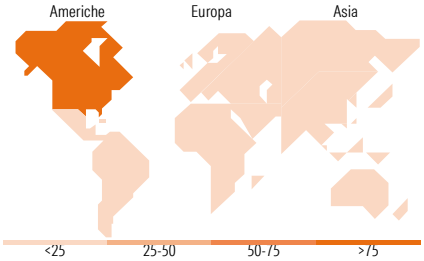


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,20
Large	33,92
Medium	35,37
Small	3,51
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	100.627,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Software Inc		9,17
TransDigm Group Inc		8,70
Waste Connections Inc		7,49
Fiserv Inc		6,22
Microsoft Corp		5,37
Mastercard Inc Class A		4,90
Visa Inc Class A		4,82
Heico Corp		4,40
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,15
S&P Global Inc		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,52**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	21,62
Immobiliare	-
Sensibile	**68,22**
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	29,06
Tecnologia	37,01
Difensivo	**2,25**
Beni Difensivi	-
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	82,72
Canada	17,28
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	0,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund AU

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU1848748908
NAV (02/10/2025)	USD 194,28		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	4,08 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.