

TCW Funds - TCW Income Fund AU

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

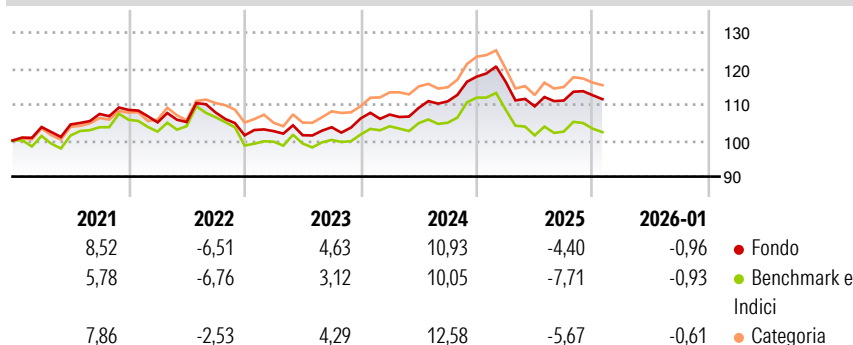
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation through a flexible investment approach that invests primarily in global debt securities. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by employing a discretionary and flexible investment approach investing into a range of global investment opportunities in debt securities and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. These investment opportunities aim to take benefit of movement in the credit, currency and interest rate markets that positively impacts the prices of the underlying debt securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

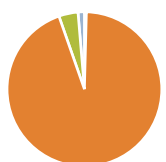
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,07	1,11	2025	-1,25	-5,83	1,47	1,32
1-Anno	-6,69	-8,57	-7,44	2024	1,01	1,72	1,67	6,19
3-Anni Ann.ti	2,54	0,98	2,37	2023	1,15	-1,11	2,19	2,36
5-Anni Ann.ti	1,98	0,61	2,52	2022	-3,20	0,08	2,53	-5,88
10-Anni Ann.ti	1,82	1,53	3,07					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	94,24
Liquidità	4,02
Altro	1,33

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	3,01
Qualità Credito Media	5,82
	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,87	BBB	17,45
AA	41,02	BB	12,75
A	5,88	B	7,60
		Below B	11,91
		Not Rated	0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,55
Federal National Mortgage...	—	1,82
TCW Emerging Markets Income OU	—	1,43
United Kingdom of Great...	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,28
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,13
Federal National Mortgage...	—	1,10
SLM Student Loan Trust 6.42%	—	1,08
Federal National Mortgage...	—	1,07
SLM Student Loan Trust 5.77%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,76
Societario	26,71
Cartolarizzazioni	60,32
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,15
Da 0 a 4 cedole	31,00
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	15,28
Da 8 a 10 cedole	3,70
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,24
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	11,17
da 10 a 15	19,38
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	26,72
oltre 30	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2018	ISIN	LU1848747330		
NAV (10/02/2026)	USD 127,72				
Patrimonio Netto (Mln)	54,68 USD				

(31/12/2025)