# **TCW Funds - TCW Income Fund AU**

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

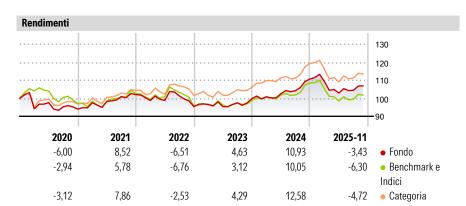
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Usato nel Report

## **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	2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	0,71	2,06	2025	-1,25	-5,83	1,47	-
1-Anno	-4,28	-7,53	-5,59	2024	1,01	1,72	1,67	6,19
3-Anni Ann.ti	2,78	0,31	2,48	2023	1,15	-1,11	2,19	2,36
5-Anni Ann.ti	2,22	0,40	2,63	2022	-3,20	0,08	2,53	-5,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	<b>1,64</b>	1,40	2,76	2021	3,76	0,69	2,78	1,06

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	6,01
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	7,07	BBB	16,51
AA	37,30	BB	10,96
Α	6,30	В	7,53
		Below B	13,42
		Not Rated	0,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eur Ccash(Committed)	_	2,12
TCW Emerging Markets Income OU	_	1,54
United Kingdom of Great	_	1,47
Federal National Mortgage	_	1,39
Federal National Mortgage	=	1,32
SLM Student Loan Trust 6.42%	_	1,16
Federal National Mortgage	_	1,09
SLM Student Loan Trust 5.77%	_	1,07
United States Treasury Notes	_	1,04
Federal Home Loan Mortgage	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	449

₩ Governativo	5,81
Societario	24,90
★ Cartolarizzazioni	61,98
Enti Locali	0,19
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,48
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	45,64
Da 6 a 8 cedole	13,58
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,63
da 3 a 5	10,56
da 5 a 7	9,94
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	22,37
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	23,57
oltre 30	9,58

#### Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	Management of LLG
releiono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/11/2018
NAV (12/12/2025)	USD 126,30
Patrimonio Netto (MIn)	50,50 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1848747330

Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-