

# TCW Funds - TCW Income Fund AU

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

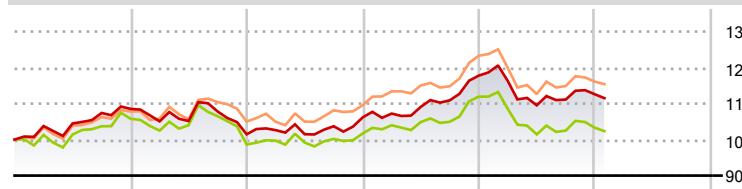
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,52	-6,51	4,63	10,93	-4,40	-0,96
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## 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)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,58
6-Mesi	1,05	0,07
1-Anno	-6,69	-8,57
3-Anni Ann.ti	2,54	0,98
5-Anni Ann.ti	1,98	0,61
10-Anni Ann.ti	1,82	1,53

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

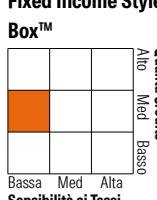
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,25	-5,83	1,47	1,32
2024	1,01	1,72	1,67	6,19
2023	1,15	-1,11	2,19	2,36
2022	-3,20	0,08	2,53	-5,88

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,01	o	2,87	BBB	17,45
5,82	o	41,02	BB	12,75
BB	o	5,88	B	7,60
	o		Below B	11,91
	o		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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	475	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)					