

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE-QD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

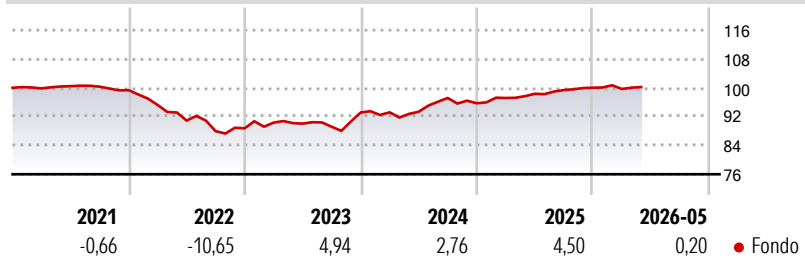
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

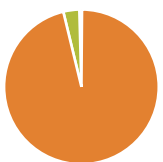
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	0,43
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	-0,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,35	-	-	-
2025	1,52	1,21	1,04	0,65
2024	0,05	0,18	4,08	-1,49
2023	1,77	-0,30	-0,98	4,45
2022	-4,12	-4,57	-3,23	0,91

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	102,99
● Liquidità	-3,58
● Altro	0,46

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	43,95	BBB	24,01
AA	6,08	BB	7,10
A	12,45	B	4,42
		Below B	1,98
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,17
Federal National Mortgage...	-	3,59
Federal National Mortgage...	-	2,76
Federal National Mortgage...	-	2,07
Government National Mortgage...	-	1,93
Federal National Mortgage...	-	1,85
Federal National Mortgage...	-	1,59
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,85
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,84
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		714

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,91
⚙️ Societario	20,04
🏠 Cartolarizzazioni	73,63
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-3,37
📄 Derivati	-0,22

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	38,74
Da 4 a 6 cedole	42,06
Da 6 a 8 cedole	14,01
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,79
da 3 a 5	4,69
da 5 a 7	6,14
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	17,41
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	29,60
oltre 30	9,61

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014	ISIN	LU1967645000		
NAV (25/06/2026)	EUR 80,46				
Patrimonio Netto (Mln)	684,15 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.