

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

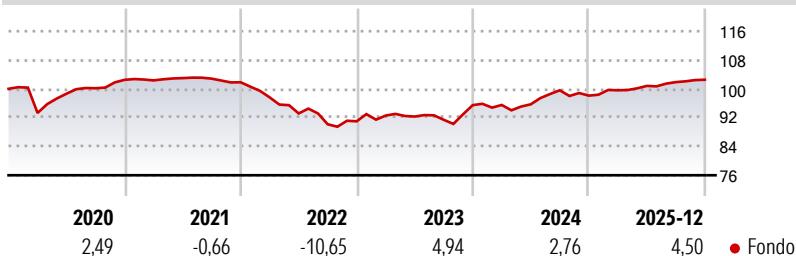
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,71
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	3,37
5-Anni Ann.ti	-0,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

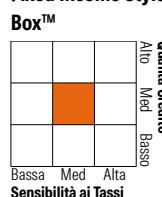
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,52	1,21	1,04	0,65
2024	0,05	0,18	4,08	-1,49
2023	1,77	-0,30	-0,98	4,45
2022	-4,12	-4,57	-3,23	0,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,14
• Obbligazioni	96,17
• Liquidità	3,03
• Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Rendimenti

Trimestrali %

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	1,31
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,97
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,96
Government National Mortgage...	-	0,95
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,94
Federal National Mortgage...	-	0,75
United States Treasury Notes...	-	0,64
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,62
Government National Mortgage...	-	0,62
Federal National Mortgage...	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	664	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	3,00
● Societario	20,85
● Cartolarizzazioni	72,73
● Enti Locali	0,39
● Liquidità ed equivalenti	3,05
□ Derivati	-0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	4,96
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	10,44
da 10 a 15	23,84
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	32,48
oltre 30	9,37

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	39,59
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	15,03
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014
NAV (29/01/2026)	EUR 80,92
Patrimonio Netto (Mln)	630,20 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

1,30 EUR

-

Investimento Min. Ingresso

-

-

-

1 EUR

Domicilio

LUSSEMBURGO

-

-

Investimento Min. Successivo

-

-

-

1,65%

Valuta del Fondo

EUR

-

-

T.E.R.

-

-

-

1,50%

Inc/Acc

Inc

-

-

Commissione di incentivo

-

-

-

-

ISIN

LU1967645000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-