

# TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EU

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

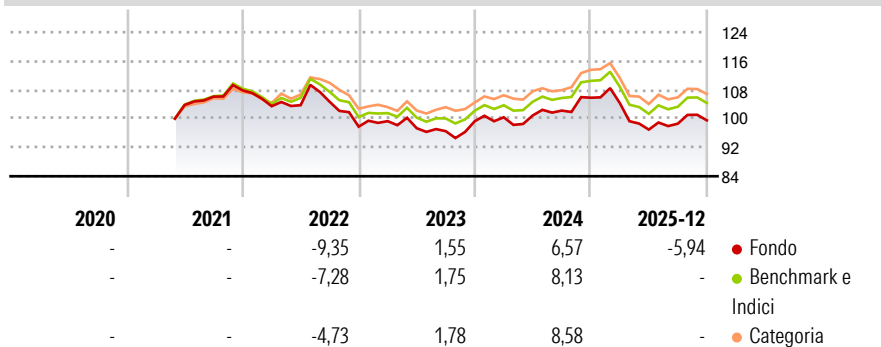
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto "Investment Grade" e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	3,02	2,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	4,37	4,26	2025	-1,39	-7,07	1,69	0,94
1-Anno	-4,56	7,16	331,60	2024	1,10	0,52	1,32	3,50
3-Anni Ann.ti	0,58	2,58	2,67	2023	1,57	-1,98	-0,84	2,86
5-Anni Ann.ti	-	1,17	1,04	2022	-4,08	0,28	0,90	-6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,01
Liquidità	-8,18
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturity effettiva	8,21
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,02	BBB	11,55
AA	48,64	BB	3,09
A	4,03	B	1,19
		Below B	3,56
		Not Rated	-0,09

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,36
United States Treasury Notes...	—	10,15
United States Treasury Notes...	—	4,69
United States Treasury Bonds...	—	4,36
Federal National Mortgage...	—	3,29
Federal National Mortgage...	—	3,10
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Federal National Mortgage...	—	2,43
Government National Mortgage...	—	1,46
Eur Ccash(Committed)	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,93
🏢 Societario	16,95
🏠 Cartolarizzazioni	56,31
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,08
📄 Derivati	-0,11

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	53,28
Da 4 a 6 cedole	39,97
Da 6 a 8 cedole	4,80
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,19

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,21
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	2,96
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	6,61
da 20 a 30	30,27
oltre 30	2,91

### Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 96,02	ISIN	LU2339726908		
Patrimonio Netto (Mln)	114,91 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.