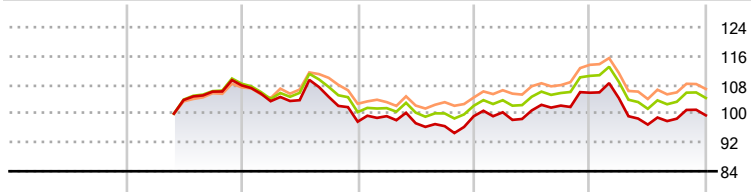
TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-	-	-9,35	1,55	6,57	-5,94
Benchmark e Indici	-	-	-7,28	1,75	8,13	-
Categoria	-	-	-4,73	1,78	8,58	-

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
3-Mesi	0,55	3,18	2,67
6-Mesi	4,55	4,61	3,97
1-Anno	-4,56	3,74	2,94
3-Anni Ann.ti	0,58	3,39	3,10
5-Anni Ann.ti	-	0,44	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

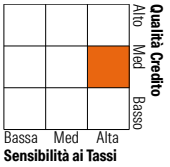
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,39	-7,07	1,69	0,94
2024	1,10	0,52	1,32	3,50
2023	1,57	-1,98	-0,84	2,86
2022	-4,08	0,28	0,90	-6,59

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	124,28
Liquidità	-24,52
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,26	BBB	10,47
AA	61,26	BB	2,93
A	3,57	B	1,66
		Below B	2,90
		Not Rated	0,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Wi Treasury Sec 4.625%...	—	9,90
United States Treasury Notes...	—	6,04
United States Treasury Notes...	—	5,30
United States Treasury Bonds...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	3,56
Federal National Mortgage...	—	2,67
Ultra US Treasury Bond...	—	2,21
Federal National Mortgage...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,71
Societario	16,61
Cartolarizzazioni	58,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,63
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	30,61
Da 4 a 6 cedole	61,62
Da 6 a 8 cedole	6,17
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,23
da 3 a 5	4,60
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	28,37
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013
NAV (15/01/2026)	USD 96,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	90,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339726908
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR