

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

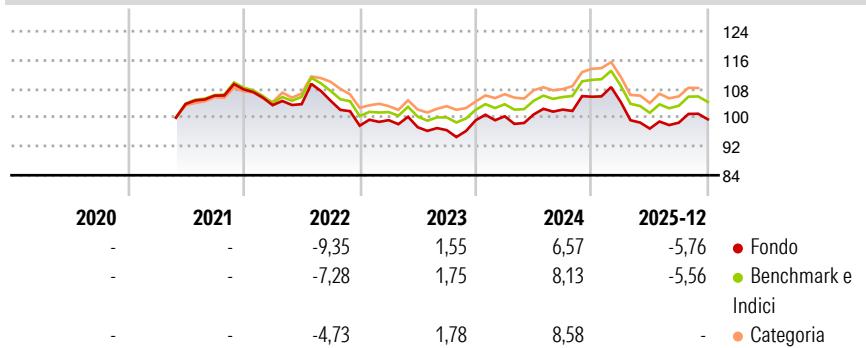
Morningstar Rating™

★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

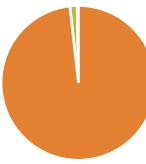
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,01	0,96
6-Mesi	2,65	2,97	3,16
1-Anno	-5,94	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	0,59	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

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

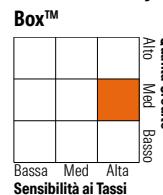
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,22
• Liquidità	1,49
• Altro	0,29

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

6,01

Maturity effettiva

7,91

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,81
United States Treasury Notes...	-	3,98
United States Treasury Bonds...	-	3,50
United States Treasury Bonds...	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,05
Government National Mortgage...	-	1,23
United States Treasury Bonds...	-	1,17
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,14
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,07
Government National Mortgage...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	382	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	23,80
Societario	19,69
Cartolarizzazioni	54,06
Enti Locali	0,97
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,11

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	7,92
da 3 a 5	11,61
da 5 a 7	5,18
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	9,76
da 15 a 20	9,23
da 20 a 30	34,38
oltre 30	2,85

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	55,53
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU2339726908	-
NAV (31/12/2025)	USD 95,69			
Patrimonio Netto (Mln)	115,66 USD			
(30/11/2025)				