

# TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EEHE

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

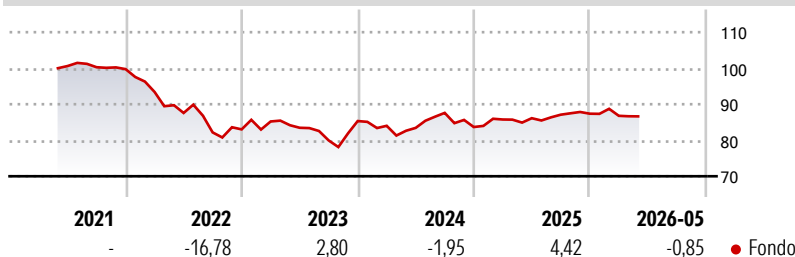
## Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	-0,37
1-Anno	1,37
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	-2,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	2,50	0,42	1,13	0,32
2024	-1,55	-0,68	4,98	-4,48
2023	2,66	-2,06	-4,22	6,74
2022	-6,36	-6,23	-6,17	1,01

### Portafoglio 31/05/2026



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

### Fixed Income Style

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



### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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 %

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

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	ISIN	LU2339727039		
NAV (25/06/2026)	EUR 86,94				
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.