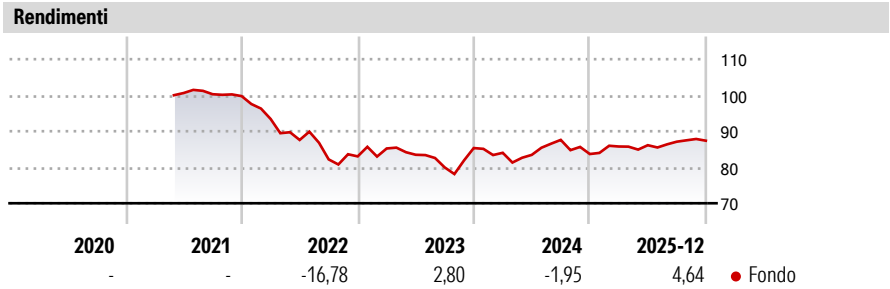


TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,42	2025	2,50	0,42	1,13	0,32
3-Anni Ann.ti	1,72	2024	-1,55	-0,68	4,98	-4,48
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,66	-2,06	-4,22	6,74
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,36	-6,23	-6,17	1,01

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	7,91
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,89	BBB	11,96
AA	50,55	BB	2,95
A	6,72	B	2,53
		Below B	4,25
		Not Rated	0,13

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	10/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 87,34	ISIN	LU2339727039		
Patrimonio Netto (Mln)	115,66 USD				

(30/11/2025)