

TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund EEEH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

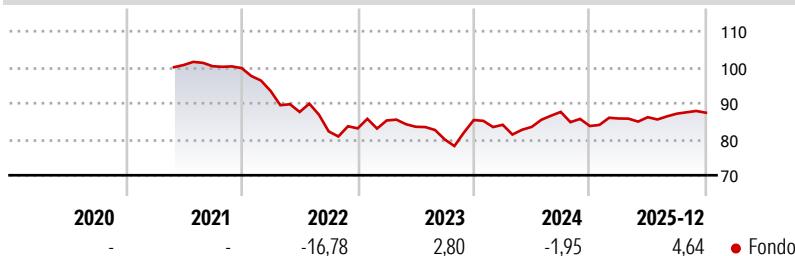
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,32
6-Mesi	1,45
1-Anno	4,42
3-Anni Ann.ti	1,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

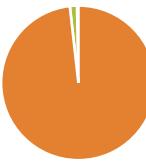
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



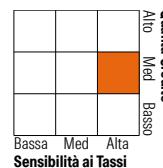
Asset Allocation %

Netta

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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	7,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fondi

AAA	BBB	BB	BBB
20,89			11,96
50,55			2,95
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	382	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2339727039	
NAV (31/12/2025)	EUR 87,34			
Patrimonio Netto (Mln)	115,66 USD			
(30/11/2025)				