

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund EU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

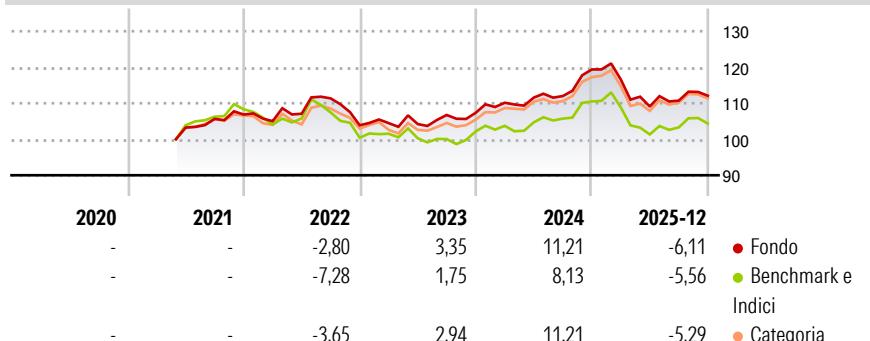
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti che rispondono alla definizione di obbligazioni negli Stati Uniti e in altri paesi, compresi in paesi dai mercati emergenti, e in strumenti finanziari derivati che offrono un'esposizione a tali titoli. Il Comparto potrà investire in titoli con varie scadenze emessi da governi e società degli Stati Uniti o di paesi esteri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,31	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,71	-0,15	0,14
1-Anno	-7,17	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,87	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

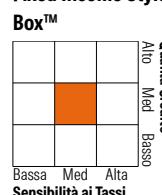
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	-6,45	1,50	1,23
2024	2,60	1,30	0,38	6,60
2023	0,58	-0,24	2,43	0,57
2022	-1,72	1,96	3,97	-6,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,14
● Obbligazioni	96,17
● Liquidità	3,03
● Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,49	BBB	23,42
AA	8,23	BB	7,18
A	12,79	B	4,61
		Below B	2,33
		Not Rated	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	1,31
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,97
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,96
Government National Mortgage...	-	0,95
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,94
Federal National Mortgage...	-	0,75
United States Treasury Notes...	-	0,64
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,62
Government National Mortgage...	-	0,62
Federal National Mortgage...	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	664	

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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/09/2014	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	USD 107,89	ISIN	LU2339727112	-
Patrimonio Netto (Mln)	630,20 USD			
(31/12/2025)				