

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

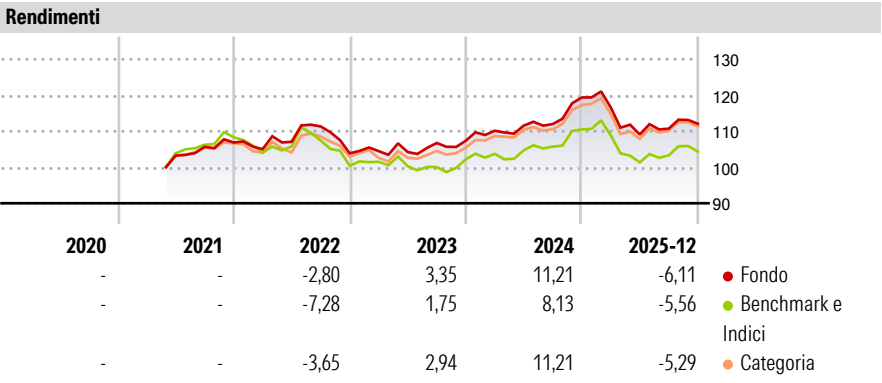
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

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	-

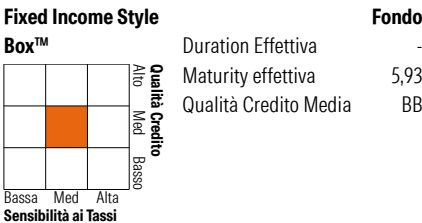
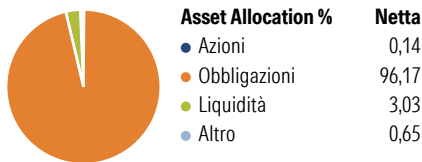
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,71	-0,15	0,14	2025	-2,32	-6,45	1,50	1,23
1-Anno	-7,17	-6,63	-6,09	2024	2,60	1,30	0,38	6,60
3-Anni Ann.ti	1,87	0,43	2,42	2023	0,58	-0,24	2,43	0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,72	1,96	3,97	-6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		664

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,00
Societario	20,85
Cartolarizzazioni	72,73
Enti Locali	0,39
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	39,59
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	15,03
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	4,96
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	10,44
da 10 a 15	23,84
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	32,48
oltre 30	9,37

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.	1,90%
Data di Partenza	07/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
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)