

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™

★★★

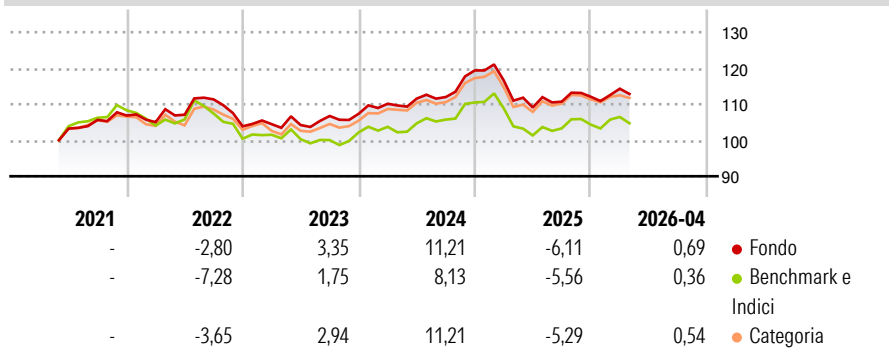
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

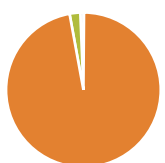
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 93,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |

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

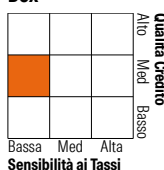
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,87 | 0,36 | 0,53 | 2026 | 1,99 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,32 | -0,85 | -0,28 | 2025 | -2,32 | -6,45 | 1,50 | 1,23 |
| 1-Anno | 0,82 | 0,63 | 1,48 | 2024 | 2,60 | 1,30 | 0,38 | 6,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,31 | 0,83 | 2,98 | 2023 | 0,58 | -0,24 | 2,43 | 0,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 | 0,83 | 2,54 | 2022 | -1,72 | 1,96 | 3,97 | -6,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,13 |
| ● Obbligazioni | 101,54 |
| ● Liquidità | -2,34 |
| ● Altro | 0,67 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alta | - |
| Med | 6,04 |
| Basso | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 37,26 | BBB | 25,62 |
| AA | 6,97 | BB | 7,44 |
| A | 12,34 | B | 4,59 |
| | | Below B | 2,19 |
| | | Not Rated | 3,59 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 3,70 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,86 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,14 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,91 |
| Government National Mortgage... | - | 1,85 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,54 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,90 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,88 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,86 |
| United Kingdom of Great... | - | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 727 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 3,88 |
| ⚙️ Societario | 22,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 76,06 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -2,57 |
| 🏠 Derivati | 0,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,60 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,01 |
| da 3 a 5 | 5,27 |
| da 5 a 7 | 7,00 |
| da 7 a 10 | 12,21 |
| da 10 a 15 | 19,52 |
| da 15 a 20 | 5,13 |
| da 20 a 30 | 31,58 |
| oltre 30 | 10,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | TCW Investment Management Co LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 07/05/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2014 | ISIN | LU2339727112 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 108,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 664,44 USD | | | | |

(31/03/2026)