

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

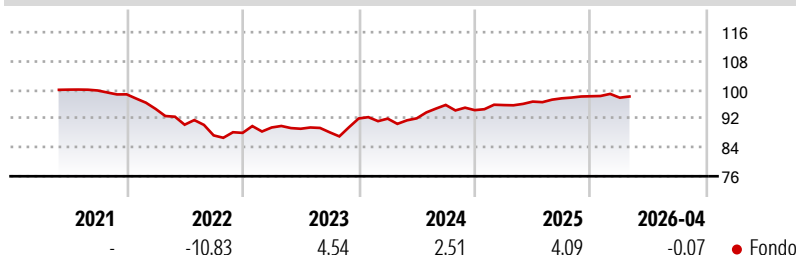
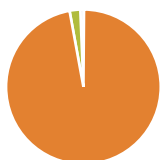
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

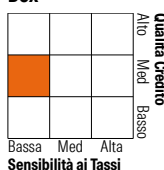
L'obiettivo principale del Comparto consiste nell'ottenere per gli investitori una performance positiva nel lungo termine, indipendentemente dall'andamento generale dei mercati di titoli. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,04
Qualità Credito Media	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2014
NAV (11/05/2026)	EUR 98,13
Patrimonio Netto (Mln)	664,44 USD

Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339727203

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2026)