

TCW Funds - TCW Income Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

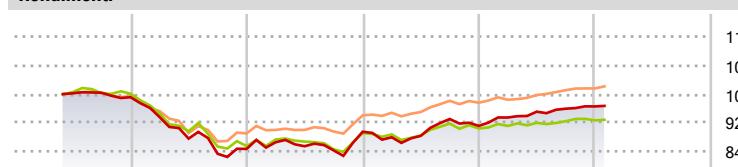
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation through a flexible investment approach that invests primarily in global debt securities. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by employing a discretionary and flexible investment approach investing into a range of global investment opportunities in debt securities and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. These investment opportunities aim to take benefit of movement in the credit, currency and interest rate markets that positively impacts the prices of the underlying debt securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-14,48	5,63	1,81	5,93	0,15
-	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

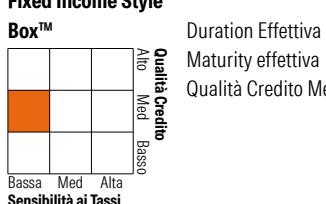
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	1,26	2,16	2025	2,56	1,73	0,87	0,65
1-Anno	5,28	2,59	4,53	2024	-1,71	0,43	5,31	-2,06
3-Anni Ann.ti	3,97	2,49	4,06	2023	2,19	-1,28	-1,36	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,56	-6,38	-4,82	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,41
• Obbligazioni	94,24
• Liquidità	4,02
• Altro	1,33

Fixed Income Style



Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti

Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,55
Federal National Mortgage...	-	1,82
TCW Emerging Markets Income OU	-	1,43
United Kingdom of Great...	-	1,39
Federal National Mortgage...	-	1,28
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,13
Federal National Mortgage...	-	1,10
SLM Student Loan Trust 6,42%	-	1,08
Federal National Mortgage...	-	1,07
SLM Student Loan Trust 5,77%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,84	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	475	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	16/11/2018	ISIN	LU2339727385	-
NAV (11/02/2026)	EUR 96,85			
Patrimonio Netto (Mln)	54,68 USD			
(31/12/2025)				