

# TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund EU

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

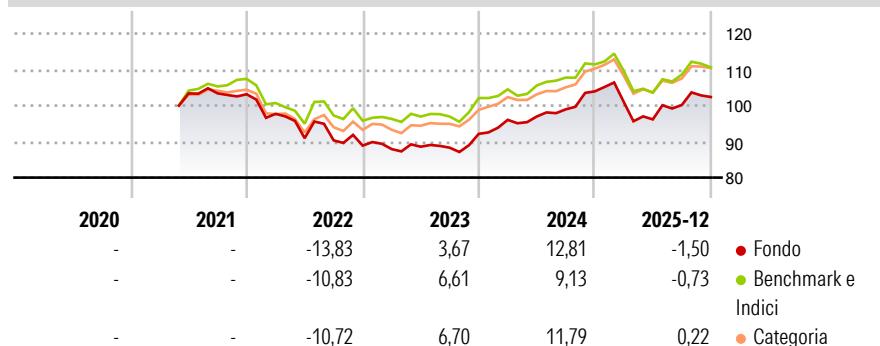
**Benchmark Dichiarato**  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation by investing mainly in fixed income securities and instruments giving exposure to emerging markets through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the Emerging Market corporate and quasi-sovereign market.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,04	
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

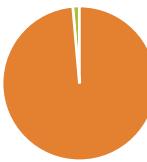
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-2,55	0,22
6-Mesi	4,49	4,23	6,02
1-Anno	-2,09	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	3,96	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	-4,79	4,15	2,23
2024	4,23	0,95	2,06	5,04
2023	-1,09	0,76	-0,31	4,35
2022	-5,28	-6,93	-0,67	-1,60

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	98,61	
• Liquidità	1,39	
• Altro	0,00	

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,19
	Qualità Credito Media	9,86
Altro		BB
Med		
Bassa		
Alta		
Med		
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	1,46	BBB	23,31
o	AA	0,00	BB	36,05
o	A	10,68	B	14,39
o			Below B	14,12
o			Not Rated	-0,02

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of...)	-	5,40
Melco Resorts Finance...	-	2,31
Poland (Republic of) 5,5%	-	2,29
Romania (Republic Of) 6,375%	-	2,26
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,26
Port of Spain Waterfront...	-	2,03
Turk Telekomunikasyon A.S....	-	2,00
Uruguay (Republic Of) 4,975%	-	1,95
EnfraGen Energia Sur S A...	-	1,88
Istanbul Buyuksehir...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	123	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,07
Societario	23,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	-0,03

## 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) (27/01/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2017	ISIN	LU2339727468	
NAV (27/01/2026)	USD 99,48			
Patrimonio Netto (Mln)	29,58 USD			
(31/12/2025)				