

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

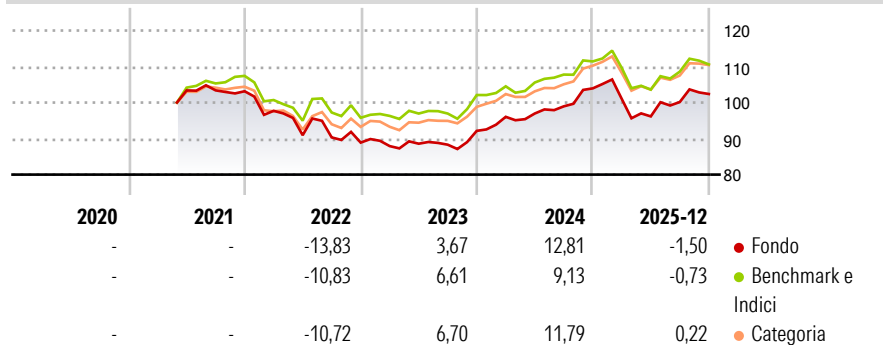
Morningstar Rating™

★★

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 %

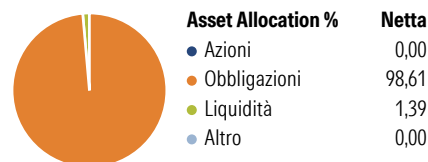
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-2,55	0,22
6-Mesi	4,49	4,23	6,02
1-Anno	-2,09	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	3,96	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

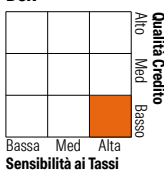
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	-4,79	4,15	2,23
2024	4,23	0,95	2,06	5,04
2023	-1,09	0,76	-0,31	4,35
2022	-5,28	-6,93	-0,67	-1,60

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,46	BBB	23,31
AA	0,00	BB	36,05
A	10,68	B	14,39
		Below B	14,12
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	12,10
Da 4 a 6 cedole	28,02
Da 6 a 8 cedole	42,80
Da 8 a 10 cedole	9,41
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,62
da 3 a 5	7,27
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	15,38
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	10/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 99,48	ISIN	LU2339727468		
Patrimonio Netto (Mln)	29,58 USD				

(31/12/2025)