

# TCW Funds - TCW High Yield Bond Fund EEHE

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

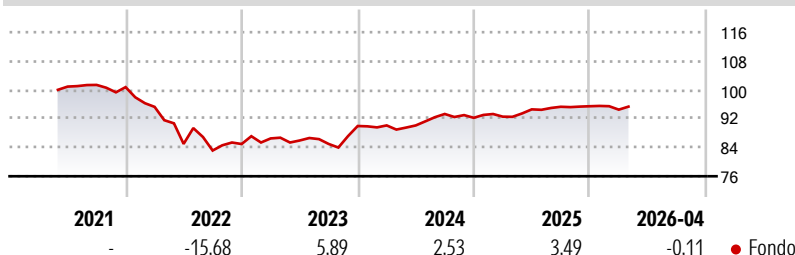
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in high yield bonds of U.S. issuers (which means issuers of securities traded on the U.S. domestic market, or issuers residing in the U.S. and/or whose main business and/or principal registered office are located in the U.S.), which are rated below investment grade or are unrated and determined by the Investment Manager to be of similar quality.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

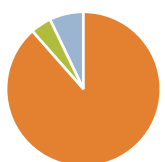
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	0,73
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	-0,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,99	-	-	-
2025	0,36	2,19	0,76	0,15
2024	0,19	-0,01	3,53	-1,15
2023	1,83	-0,66	-1,11	5,86
2022	-5,44	-10,78	-2,18	2,18

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,50
● Liquidità	4,38
● Altro	7,12

### Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	5,47
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,69	BBB	14,62
AA	0,00	BB	51,14
A	1,85	B	22,59
		Below B	3,81
		Not Rated	1,30

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Graphic Packaging...	-	1,67
Citigroup Inc. 6.63%	-	1,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,36
PNC Financial Services Group...	-	1,26
Molina Healthcare, Inc. 3.88%	-	1,25
Ball Corporation 3.13%	-	1,17
Sealed Air Corp. 4%	-	1,14
TransDigm, Inc. 6.38%	-	1,07
SBA Communications Corp. 3.13%	-	1,05
CSC Holdings, LLC 6.5%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,38
📁 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	15,57
Da 4 a 6 cedole	35,19
Da 6 a 8 cedole	33,51
Da 8 a 10 cedole	12,30
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,59

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,56
da 3 a 5	30,94
da 5 a 7	30,05
da 7 a 10	11,67
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	2,24
oltre 30	3,37

### Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	07/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU2339727625		
NAV (08/05/2026)	EUR 95,22				
Patrimonio Netto (Mln)	25,42 USD				

(31/03/2026)