# **TCW Funds - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund EEHE**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

Russell 3000 Growth TR USD

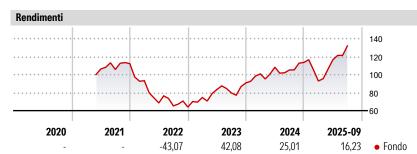
## Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through a sustainable investment framework, including the reduction of the Sub-Fund's carbon intensity relative to the global equity market. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) at least 80% of the value of its net assets in publicly traded equity securities of businesses that the portfolio managers believe are benefitting from or have the potential to benefit from advances in the use of artificial intelligence under normal circumstances.





Devel One Let'0/	F I.	B l' l'	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,96	Trimestrali %				
6-Mesi	52,42	2025	-18,10	25,41	13,17	-
1-Anno	25,63	2024	11,03	7,42	-2,92	7,96
3-Anni Ann.ti	29,88	2023	16,70	11,89	-4,46	13,89
5-Anni Ann.ti	-	2022	-16,92	-26,49	-4,80	-2,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,56	6,20
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,08
Large	27,71
Medium	18,74
Small	9,86
Micro	0,61





Americhe	Eur	ора	Asia
<b>FIRE</b>	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75
<b>&lt;25</b>	25-50	50-75	<i>&gt;</i> 15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,98
Arista Networks Inc		6,40
Broadcom Inc		5,91
Lumentum Holdings Inc		5,18
Alphabet Inc Class A		4,57
Amazon.com Inc	A	4,44
CyberArk Software Ltd		3,88
Microsoft Corp		3,43
Marvell Technology Inc		3,41
Tesla Inc	<b>A</b>	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	8,09
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,09
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	91,91
Telecomunicazioni	15,05
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	8,41
Tecnologia	68,45
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,60
Stati Uniti	92,74
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Δι	nag	ra	fica	4

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (16/10/2025)	EUR 135,62
Patrimonio Netto (MIn)	37,98 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 EUF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339727898

-
-
2,75%
2,17%
=