

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund EEHE

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

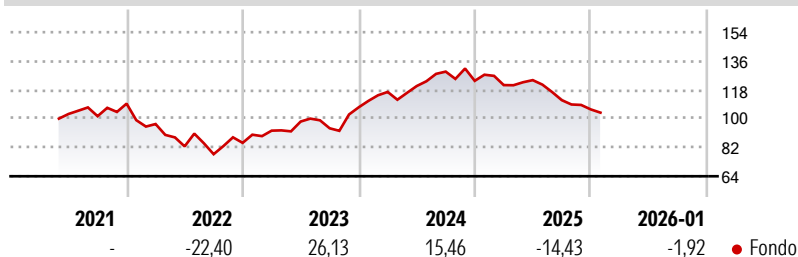
MSCI World NR USD

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. The Sub-Fund invests primarily in common stocks of companies in Developed Market Countries (please refer to the Glossary of Terms for a definition of Developed Market Countries). The Sub-Fund intends to achieve its objective by investing in a portfolio of companies that the portfolio manager believes are enduring, cash generating businesses whose leaders prudently manage their environmental, social, and financial resources and whose shares are attractively valued relative to the free cash flow generated by the businesses.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,01
6-Mesi	-14,43
1-Anno	-22,00
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	2,55	-10,08	-5,18
2024	8,98	3,16	7,50	-4,46
2023	8,97	6,17	-4,31	13,93
2022	-11,66	-14,45	-5,89	9,11

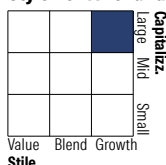
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

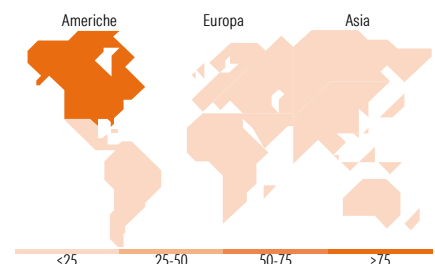
99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	30,41
Large	33,20
Medium	33,02
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	176.789,99
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
TransDigm Group Inc	Medicina	8,79
Broadcom Inc	Informatica	8,69
Microsoft Corp	Informatica	7,67
GE Aerospace	Aviazione	7,12
Alphabet Inc Class A	Informatica	5,51
Heico Corp	Aviazione	4,76
Waste Connections Inc	Industria	4,73
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,58
O'Reilly Automotive Inc	Automobili	4,23
Fair Isaac Corp	Finanza	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,96
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	14,09
Immobiliare	-
Sensibile	73,54
Telecomunicazioni	5,55
Energia	-
Beni Industriali	37,37
Tecnologia	30,62
Difensivo	1,49
Beni Difensivi	-
Salute	1,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	90,37
Canada	9,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund EEHE

Data Inizio Gestione	01/11/2023	ISIN	LU2339727971
NAV ^(13/02/2026)	EUR 99,46		
Patrimonio Netto (Mln)	3,38 USD		
^(31/01/2026)			