

TCW Funds - TCW Global Premier Equities Fund EEEHE

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

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 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2024

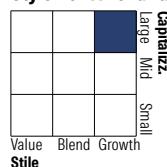


Asset Allocation %

Netta

• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.789,99

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Defensivo	1,49
Beni Difensivi	-
Salute	1,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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)			