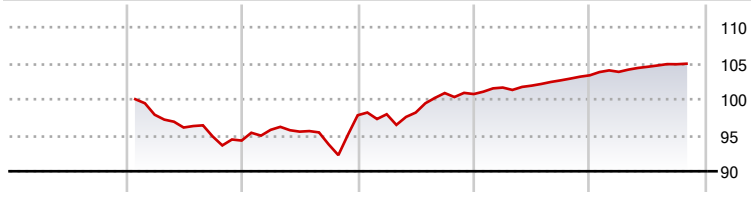
TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AEHE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve above average total return consistent with prudent investment management over a full market cycle. Benchmark: Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index The use of this benchmark is for comparison purposes only and it is not used for tracking or super performing purposes.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	3,73	3,01	2,59	1,56

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	0,84
1-Anno	2,00
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

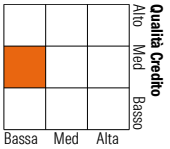
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	0,68	0,34	-
2025	0,90	0,26	0,72	0,68
2024	0,14	0,24	2,76	-0,14
2023	1,58	-0,26	-1,86	4,32
2022	-	-1,82	-1,28	-0,61

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,42
Liquidità	9,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,60
Maturity effettiva	3,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,94	BBB	18,01
AA	37,20	BB	4,28
A	27,16	B	2,18
		Below B	0,33
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	—	1,28
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,23
Adagio X EUR CLO Designated...	—	0,88
Tully Park Clo Designated...	—	0,87
Aqueduct European CLO 8 DAC...	—	0,87
RRE 27 Loan Management...	—	0,83
United States Treasury Notes...	—	0,82
Adagio XII EUR CLO...	—	0,80
Henley Clo XIV Designated...	—	0,80
Federal National Mortgage...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,81
Societario	0,55
Cartolarizzazioni	87,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,69
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	9,21
Da 4 a 6 cedole	63,80
Da 6 a 8 cedole	22,64
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,75
da 3 a 5	1,02
da 5 a 7	0,89
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	32,53
da 15 a 20	18,58
da 20 a 30	14,21
oltre 30	15,72

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 105,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	428,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2411445187

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR