

TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AEHE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	1,18
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,42
Liquidità	7,58
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 0,60

Maturità effettiva 4,23

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	10,44	BBB	17,71
AA	39,07	BB	3,28
A	27,15	B	2,50
		Below B	0,36
		Not Rated	-0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,33
Federal National Mortgage...	-	1,15
Adagio X EUR CLO Designated...	-	0,90
Aqueduct European CLO 8 DAC...	-	0,90
Tully Park Clo Designated...	-	0,90
BXP Trust 2017-CC 3.67%	-	0,87
RRE 27 Loan Management...	-	0,86
Henley Clo XIV Designated...	-	0,83
Adagio XII EUR CLO...	-	0,83
Bear Stearns Mortgage...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		473

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	-0,04
Cartolarizzazioni	92,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,08
Derivati	-0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	15,38
Da 4 a 6 cedole	58,11
Da 6 a 8 cedole	20,92
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,37
da 3 a 5	0,73
da 5 a 7	1,33
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	33,68
da 15 a 20	17,58
da 20 a 30	16,61
oltre 30	14,70

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	27/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020	ISIN	LU2411445187		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,52				
Patrimonio Netto (Mln)	424,76 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.