

# TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AU

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

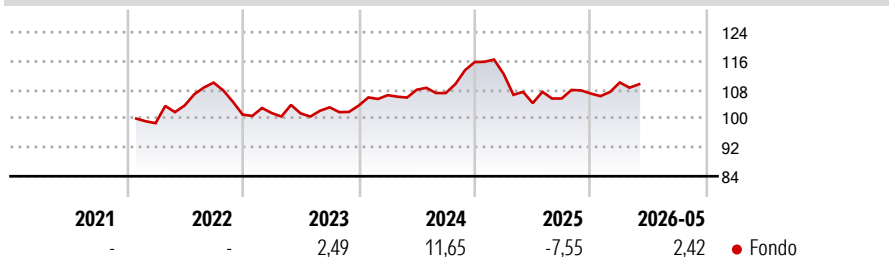
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

**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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	2,82
6-Mesi	5,72
1-Anno	7,00
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,87	-	-	-
2025	-2,90	-7,15	1,23	1,30
2024	2,78	1,42	-0,86	8,04
2023	0,44	-0,13	1,68	0,48
2022	-	4,96	6,13	-8,07

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	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: Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	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 %**

Scadenza	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2411445005		
NAV (25/06/2026)	USD 114,36				
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.