

# 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

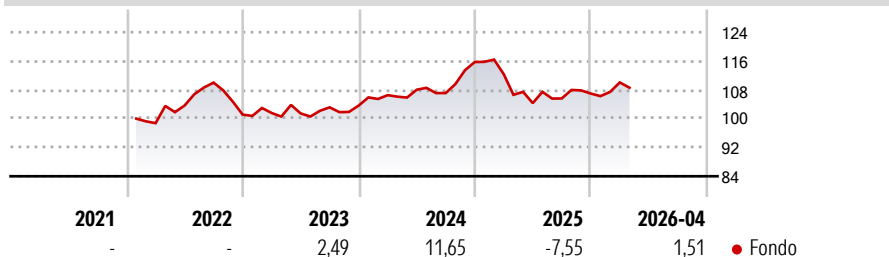
## Morningstar Rating™

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

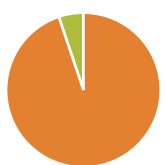
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	0,38
1-Anno	0,71
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### 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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,82
● Liquidità	5,18
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,58
Maturità effettiva	4,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,56	BBB	16,46
AA	41,48	BB	2,95
A	27,36	B	2,31
		Below B	0,37
		Not Rated	0,51

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	1,49
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,45
Government National Mortgage...	-	1,21
GOLUB CAP PART 2016-16MR2 LP...	-	0,97
Bain Capital Credit Clo...	-	0,97
BXP Trust 2017-CC 3.54%	-	0,94
Aqueduct European CLO 8 DAC...	-	0,91
Adagio X EUR CLO Designated...	-	0,91
Tully Park Clo Designated...	-	0,91
BXP Trust 2017-CC 3.67%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	-0,01
🏠 Cartolarizzazioni	94,83
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,67
🏠 Derivati	0,51
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	24,64
Da 4 a 6 cedole	52,27
Da 6 a 8 cedole	17,84
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,51

### Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,35
da 3 a 5	0,56
da 5 a 7	1,57
da 7 a 10	15,21
da 10 a 15	34,43
da 15 a 20	16,76
da 20 a 30	17,83
oltre 30	13,16

### 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 (08/05/2026)	USD 113,73				
Patrimonio Netto (Mln)	415,71 USD				

(31/03/2026)