

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

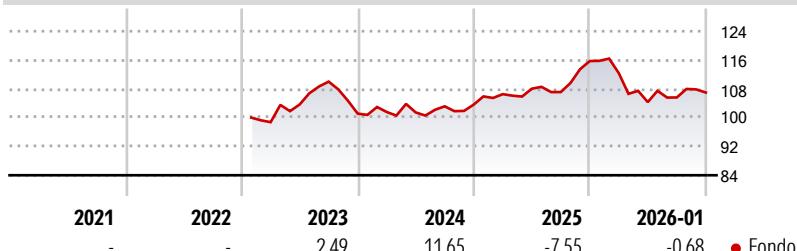
Morningstar Rating™

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. To achieve this objective, the Sub-Fund invests (except when maintaining a temporary defensive position) at least 65% of its net assets in residential mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities and other asset-backed securities and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. The Sub-Fund investments may have interest rates that are fixed, variable or floating. The Sub-Fund may invest in securities denominated in any currency and the Investment Manager intends to hedge any non-USD denominated instruments back into USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,68
6-Mesi	0,61
1-Anno	-8,96
3-Anni Ann.ti	1,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,66	
Med	4,52	
Basso	BBB	

Qualità Credito

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,23	BBB
AA	40,21	BB
A	25,41	B
		Below B
		Not Rated

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,13
da 5 a 7	0,80
da 7 a 10	15,00
da 10 a 15	37,25
da 15 a 20	15,28
da 20 a 30	19,23
oltre 30	12,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	2,08
Government National Mortgage...	-	2,03
OBX 2025-NQM8 TRUST 6.39%	-	1,33
WOODWARD CAPITAL	-	1,28
MANAGEMENT...	-	
CVC Cordatus Loan Fund XXXV...	-	1,19
Arbour Clo XII Designated...	-	1,17
Rockford Tower Europe Clo...	-	1,17
Arbour CLO V Designated...	-	1,17
MORGAN STANLEY RES TR...	-	1,10
Sequoia Logistics 2025-1 DAC...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,61
Cartolarizzazioni	94,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,91
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,41
Da 0 a 4 cedole	26,11
Da 4 a 6 cedole	38,95
Da 6 a 8 cedole	26,13
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-			T.E.R.
Data di Partenza	27/01/2022	Domicilio	LUSSEMBURGO	1,45%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data Inizio Gestione	18/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	USD 113,00	Inc/Acc	Acc	-
Patrimonio Netto (Mln)	405,21 USD	ISIN	LU2411445005	

(31/12/2025)