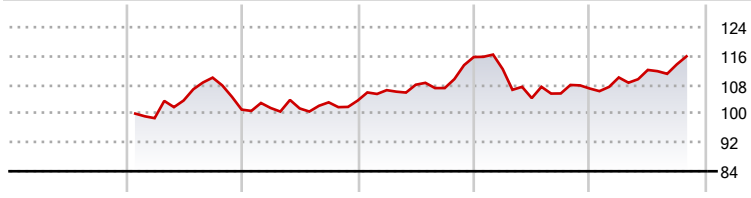
TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AU

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	
-	-	2,49	11,65	-7,55	8,35	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,82
6-Mesi	8,18
1-Anno	9,50
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

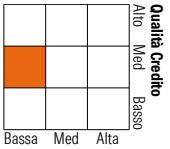
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	1,90	1,38	-
2025	-2,90	-7,15	1,23	1,30
2024	2,78	1,42	-0,86	8,04
2023	0,44	-0,13	1,68	0,48
2022	-	4,96	6,13	-8,07

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,54
Liquidità	13,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,63
Maturity effettiva	3,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,98	BBB	20,78
AA	39,41	BB	4,27
A	27,05	B	1,09
		Below B	0,31
		Not Rated	1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Adagio X EUR CLO Designated...	—	0,81
Tully Park Clo Designated...	—	0,81
Aqueduct European CLO 8 DAC...	—	0,81
RRE 27 Loan Management...	—	0,77
Adagio XII EUR CLO...	—	0,75
Henley Clo XIV Designated...	—	0,75
BRAVO Residential Funding...	—	0,72
Federal National Mortgage...	—	0,72
BRAVO Residential Funding...	—	0,69
MF1 2025-FL20 LLC 5.62%	—	0,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	499

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	-0,40
Cartolarizzazioni	86,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,42
Derivati	1,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	64,25
Da 6 a 8 cedole	23,91
Da 8 a 10 cedole	2,22
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,44
da 3 a 5	0,53
da 5 a 7	0,96
da 7 a 10	13,93
da 10 a 15	34,84
da 15 a 20	18,49
da 20 a 30	13,30
oltre 30	17,21

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 (23/11/2026)	USD 115,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	449,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2411445005
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