

# TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AU USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Trsry Bill 1-3 M+4% TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

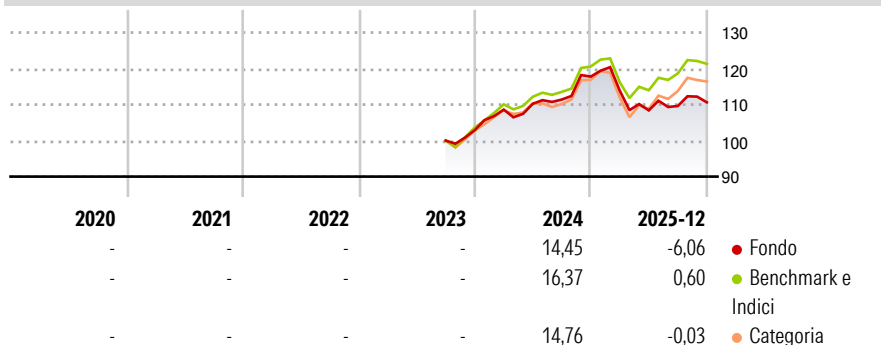
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to provide investors with the combination of long-term capital growth and income irrespective of general investment market conditions. The Sub-Fund intends to pursue its objective by utilizing a flexible investment approach that allocates at least 80% of its investments across a wide range of global investment opportunities including equity, fixed income securities, and Alternative Asset Classes (up to 20% of the total net assets), and in derivatives or open-ended investment funds (including other TCW Funds) and Exchange Traded Funds that provide investment exposure to such securities.

**Misure di Rischio**

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

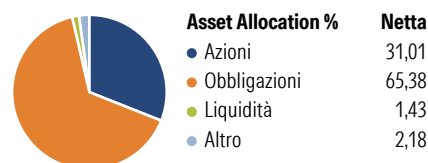
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	0,01	1,65
6-Mesi	0,25	4,97	6,92
1-Anno	-7,77	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

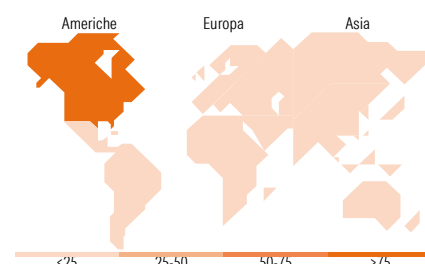
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,32	-4,79	1,11	0,94
2024	5,54	1,49	1,07	5,71
2023	-	-	-	2,89
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,29
United States Treasury Notes...	—	2,94
Invesco Bloomberg Commodity...	—	2,01
QSF - Quaestio European HY...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,27
Broadcom Inc	📠	1,11
Microsoft Corp	📠	0,94
TCW Emerging Markets Income OU	—	0,94
GE Aerospace	⚙️	0,75
Government National Mortgage...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	34,54
📈 Sensibile	51,51
📉 Difensivo	13,95

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	21,15
🏢 Societario	28,64
🏠 Cartolarizzazioni	47,90
🏘️ Enti Locali	0,17
📄 Liquidità ed equivalenti	2,01
📑 Derivati	0,13

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,74</b>
Stati Uniti	74,72
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,79</b>
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,47</b>
Giappone	2,01
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 123,76	ISIN	LU2561054540		

# TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund AU USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	77,65 USD
(31/12/2025)	