TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund EEHE EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Bloomberg US Trsry Bill 1-3 M+4% TR USD

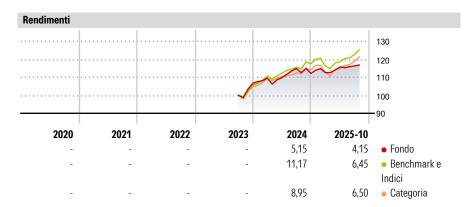
Senza rating

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 Euro Mo	derate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	0,96	3,63	3,54	Trin
6-Mesi	3,45	6,08	6,44	202
1-Anno	1,98	5,68	5,63	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	25			

Q1	Q2	Q3	Q4
0,39	2,78	0,49	-
2,74	0,20	4,62	-2,37
-	-	-	6,66
-	-	-	-
-	-	-	-
	0,39	0,39 2,78	0,39 2,78 0,49

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TREASURY NOTE	_	7,21
TREASURY NOTE	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,27
Invesco Bloomberg Commodity	_	1,96
QSF - Quaestio European HY	_	1,48
Broadcom Inc		1,27
Microsoft Corp		1,09
Government National Mortgage	_	0,95
GE Aerospace	‡	0,95
TCW Emerging Markets Income OU	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	296
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	475

✓ Sensibile	56,24
→ Difensivo	12,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,01
Societario	30,22
★ Cartolarizzazioni	46,46
Enti Locali	0,43
Liquidità ed equivalenti	-1,61
Derivati	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,85
Stati Uniti	73,72
Canada	5,47
America Latina e Centrale	0,67
Europa	16,53
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,62
Giappone	2,17
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	TCW Investment
	Management Co LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2023
NAV (26/11/2025)	EUR 116,90

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EU
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	9
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU256105489

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund EEHE EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

76,95 USD

(31/10/2025)

