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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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

Senza rating

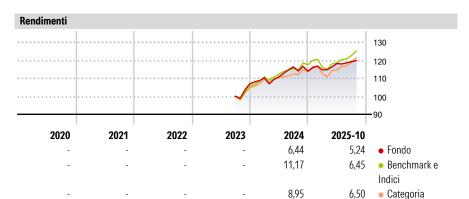
Usato nel Report

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 EU	R (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,12	6,08	6,44	2025	0,68	3,11	0,83	-
1-Anno	3,23	5,68	5,63	2024	3,03	0,53	4,97	-2,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

31,74

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





6,50

Nome Settore	% 7,21
	,
TREASURY NOTE -	
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 2	2,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	296
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	475

₩ Sensibile	56,24		
→ Difensivo	12,0		
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	

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 E
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBUR
Web	-	Valuta del Fondo	E
Data di Partenza	29/09/2023	UCITS	

Data Inizio Gestione 29/09/2023 EUR 1.200,35 NAV (26/11/2025)

Anagrafica

Nome del Gestore

EUR RGO **EUR** Si Inc/Acc Acc ISIN LU2561055190 Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,91% Spese correnti Commissione di incentivo

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 76,95 USD



