

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund IU 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

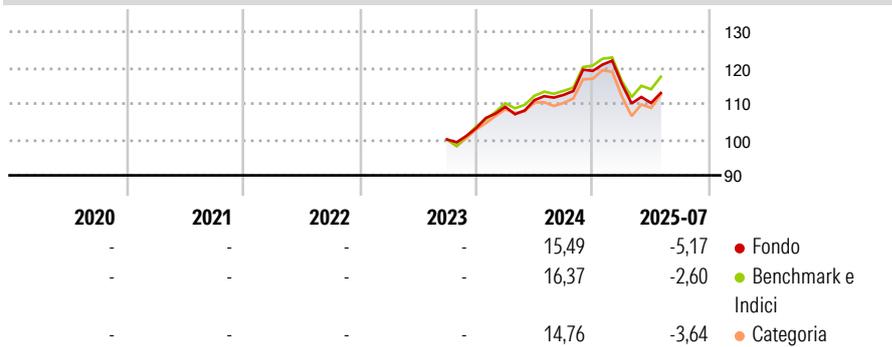
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

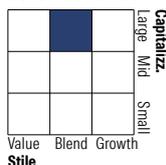
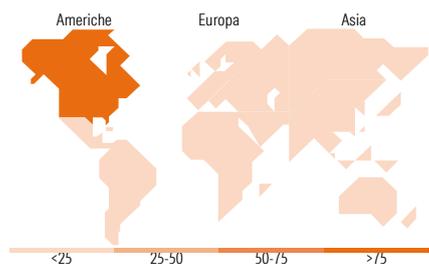
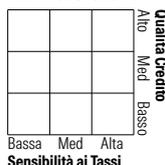
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	1,10	0,44	2025	-3,09	-4,57	-	-
6-Mesi	-7,88	-4,78	-7,68	2024	5,78	1,72	1,30	5,96
1-Anno	0,73	4,67	1,63	2023	-	-	-	3,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,40
United States Treasury Notes...	-	5,18
United States Treasury Notes...	-	3,28
Invesco Bloomberg Commodity...	-	1,44
Constellation Software Inc		1,43
Microsoft Corp		1,03
TransDigm Group Inc		1,03
Government National Mortgage...	-	0,97
TCW Emerging Markets Income OU	-	0,86
Waste Connections Inc		0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,21
Sensibile	53,02
Difensivo	10,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,66
Societario	28,90
Cartolarizzazioni	48,17
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-3,41
Derivati	0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,31
Stati Uniti	71,42
Canada	8,28
America Latina e Centrale	0,61
Europa	16,00
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,69
Giappone	2,16
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TCW Investment Management Co LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	29/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2023	ISIN	LU2561054979		
NAV (20/08/2025)	USD 1.223,93				

TCW Funds - TCW Global Multi Asset Opportunities Fund IU USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

74,65 USD

(31/07/2025)