Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

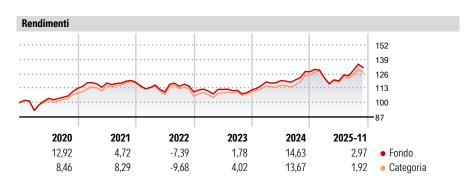
Not Categorized Usato nel Report

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all'aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili USA (compresi i convertibili ad alto reddito prevalentemente USA) e non USA sarà la seguente: 40%-70% convertibili USA e 30%-60% convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate a vista; la negoziazione delle quote avviene in ogni giorno lavorativo. Il reddito da dividendi è normalmente reinvestito.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,69	5,87	2025	-4,29	-2,21	7,96	-
1-Anno	0,97	-0,90	2024	6,43	1,03	0,47	6,11
3-Anni Ann.ti	4,86	4,90	2023	0,76	1,32	-0,64	0,34
5-Anni Ann.ti	3,27	2,70	2022	-3,97	-3,60	4,67	-4,43
10-Anni Ann.ti	4,30	3,50	2021	4,46	-0,29	-0,06	0,61
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025							

Americhe

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	2,14
Coinbase Global Inc 0.25%	_	2,14
Ping An Insurance (Group)	_	2,07
Alibaba Grp Hldg Cv 0.01%	_	2,03
AeroVironment, Inc. 0.01%	-	1,99
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,74
Grab Holdings Ltd. 0.01%	_	1,70
Southern Co. 4.5%	_	1,69
JD.com Inc. 0.25%	_	1,62
MKS Inc. 1.25%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	Ē

📅 Governativo	0,00
Societario	97,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,35
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,64
Da 0 a 4 cedole	65,04
	4.31
Da 4 a 6 cedole	
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
	0,00 0,00
Da 6 a 8 cedole	-,

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		=
Africa			-
Medio Oriente	9		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Europa

Anagrafica	
Società di Gestione	Oaktree Capital
	Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	21/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016
NAV (12/12/2025)	USD 203,54
Patrimonio Netto (MIn)	300,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,43 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854923066

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentive	