

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

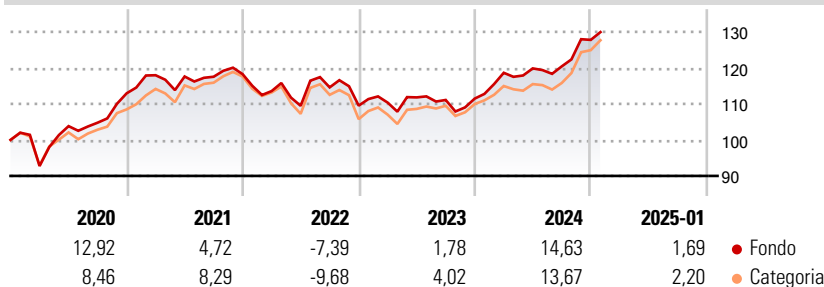
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,26 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,97 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | Med  |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

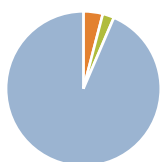
|                | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,66  | 7,97  |
| 6-Mesi         | 11,89 | 13,44 |
| 1-Anno         | 14,44 | 14,24 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,19  | 4,77  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,60  | 4,46  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,48  | 4,26  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 2024 | 6,43  | 1,03  | 0,47  | 6,11  |
| 2023 | 0,76  | 1,32  | -0,64 | 0,34  |
| 2022 | -3,97 | -3,60 | 4,67  | -4,43 |
| 2021 | 4,46  | -0,29 | -0,06 | 0,61  |

### Portafoglio 30/11/2024

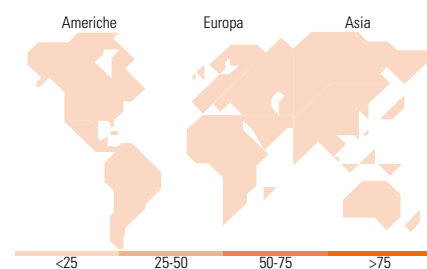


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 4,05  |
| ● Liquidità        | 2,40  |
| ● Altro            | 93,55 |

### Fixed Income Style Box™

|                      |      | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|------|-----------------|-----|------|
|                      |      | Basso           | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |     |      |
|                      | Med  |                 |     |      |
|                      |      | Basso           | Med | Alta |

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Snowflake Inc 0.01%                         | -       | 2,36  |
| PG&E Corporation 4.25%                      | -       | 2,32  |
| Blackline Inc 1%                            | -       | 2,29  |
| Liberty Media Corp Del 2.25%                | -       | 2,08  |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5%                  | -       | 2,08  |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1%                | -       | 2,00  |
| Meritage Homes Corp 1.75%                   | -       | 1,98  |
| Uber Technologies Inc 0.875%                | -       | 1,92  |
| Schneider Electric SE 1.625%                | -       | 1,87  |
| Ascendis Pharma A/S 2.25%                   | -       | 1,79  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,01  |
| ⚙️ Societario              | 97,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,41  |
| 📁 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 18,90 |
| Da 0 a 4 cedole   | 76,98 |
| Da 4 a 6 cedole   | 4,11  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Oaktree Capital Management LP | Patrimonio Classe (Mln) | 21,58 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 213-830-6300                  | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.oaktreecapital.com        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,42% |
| Data di Partenza       | 21/12/2012                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,43% |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/01/2016                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 180,29                    | ISIN                    | LU0854923066 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 296,58 USD                    |                         |              |                              |       |

(30/11/2024)