Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized Usato nel Report

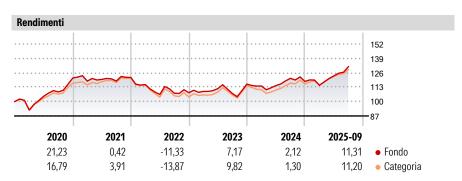
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Benchmark Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,48
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	6,77	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	16,89	13,23	2025	-2,93	7,43	6,74	-
1-Anno	11,65	10,54	2024	-1,40	0,30	5,69	-2,30
3-Anni Ann.ti	8,24	8,81	2023	1,10	2,32	-3,91	7,81
5-Anni Ann.ti	3,67	3,80	2022	-5,29	-7,71	1,03	0,42
10-Anni Ann.ti	3,37	3,67	2021	-2,31	1,32	-1,24	2,73
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

Southern Co. 4.5%

Ping An Insurance (Group)...

Gold Pole Capital Co Ltd. 1%

JPM USD Liquidity LVNAV Ins...

Nome



Settore

%

2,29

2,23

2,04

2,01



Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,0′
Societario Societario	97,65
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,34
ⓑ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Fondo
28,75
65,90
5,35
0,00
0,00
0,00
0,00

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Fanda

Dinauticiana Coognafica (/

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	=
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	=
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Jazz Investments I LTD 3.125%	_	1,74
Shift4 Payments Inc 0.5%	_	1,73
PPL Capital Funding Inc	_	1,67
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,65
MKS Inc. 1.25%	-	1,52
FirstEnergy Corp. 3.625%	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

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 (23/10/2025)	CHF 148,36
Patrimonio Netto (MIn)	276,64 USD
(34/00/303E)	

Patrimonio Classe (Mln)	17,99 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854923223

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	=