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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

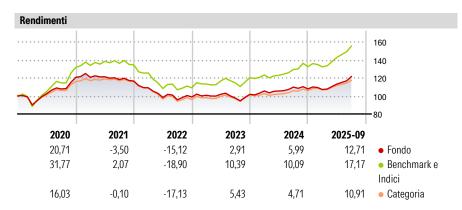
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,10		
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med		
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	7,54	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,28	20,06	11,34	2025	-0,68	5,67	7,39	-
1-Anno	13,06	20,90	10,22	2024	3,76	-0,09	4,10	-1,79
3-Anni Ann.ti	8,43	13,69	8,12	2023	1,89	1,11	-4,13	4,20
5-Anni Ann.ti	2,10	5,90	2,10	2022	-6,44	-9,81	-2,61	3,28
10-Anni Ann.ti	2,75	6,62	2,01	2021	0,03	0,48	-2,54	-1,49
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

0,00

0.00

Portafoglio 31/08/2025



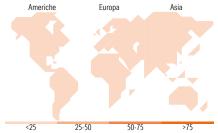


Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	-	2,29
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	2,23
Southern Co. 4.5%	_	2,04
JPM USD Liquidity LVNAV Ins	_	2,01
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 Obbligazi	onari	2

₩ Governativo	0,01
Societario	97,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 28,75
-	
0 coupon	28,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole	28,75 65,90

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

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)	EUR 166,27
Patrimonio Netto (MIn)	276,64 USD
(31/08/2025)	

11,99 EUF
LUSSEMBURGC EUF S
Aca LU0854923140

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