

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 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

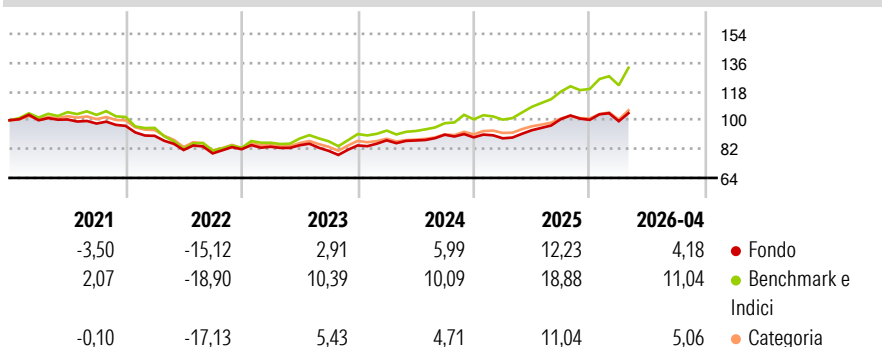
L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all'aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili 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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

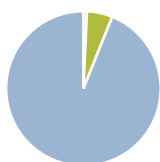
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	9,16	3,87
6-Mesi	6,94	17,56	6,08
1-Anno	17,79	32,16	15,39
3-Anni Ann.ti	9,12	17,66	9,11
5-Anni Ann.ti	1,83	7,08	2,36
10-Anni Ann.ti	3,66	8,61	3,05

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,85	-	-	-
2025	-0,68	5,67	7,39	-0,42
2024	3,76	-0,09	4,10	-1,79
2023	1,89	1,11	-4,13	4,20
2022	-6,44	-9,81	-2,61	3,28

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,73
● Liquidità	5,36
● Altro	93,91

Fixed Income Style

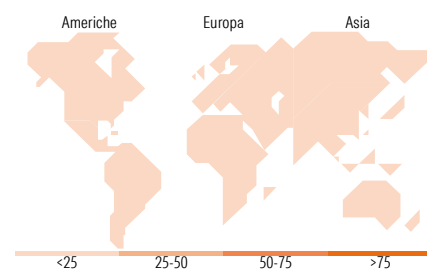
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,32
FirstEnergy Corp. 3.63%	-	2,09
Zoetis Inc. 0.25%	-	1,49
WEC Energy Group Inc. 3.38%	-	1,49
QIAGEN NV 2.5%	-	1,47
Jinkai Investment Holdings...	-	1,42
PG&E Corporation 4.25%	-	1,41
Grab Holdings Ltd.	-	1,40
AeroVironment, Inc.	-	1,40
Etsy Inc 1%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,21
📑 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,39
Da 0 a 4 cedole	56,78
Da 4 a 6 cedole	2,83
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
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	10,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 175,27	ISIN	LU0854923140		
Patrimonio Netto (Mln)	294,20 USD				

(31/03/2026)