

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

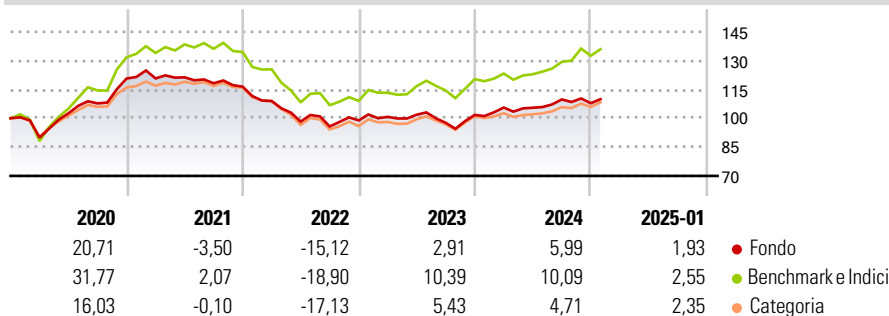
L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all'aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili 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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

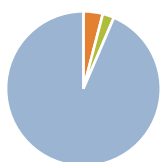
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	4,34	2,51
6-Mesi	5,61	11,28	6,41
1-Anno	8,36	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-0,22	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	1,51	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	1,58	5,11	1,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,03	0,48	-2,54	-1,49

Portafoglio 30/11/2024



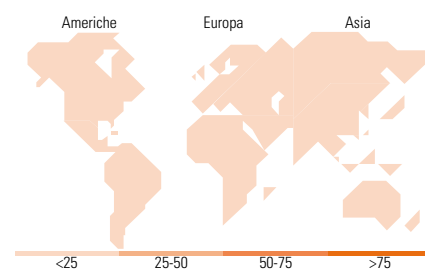
Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,05
● Liquidità	2,40
● Altro	93,55

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	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
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)	13,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(04/02/2025)		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	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 148,23	ISIN	LU0854923140		
Patrimonio Netto (Mln)	296,58 USD				

(30/11/2024)