

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh CHF acc

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

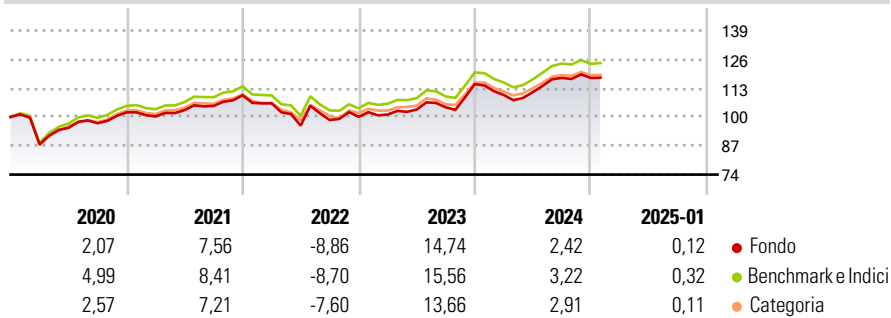
L'obiettivo d'investimento del fondo è generare rendimenti elevati corretti per il rischio investendo principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento ponendo l'accento su emittenti del Nord America e dell'Europa. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo sarà la seguente: 50%–80% USA e Canada; 20%–50% Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito; 0%–20% altri e 0%–10% mercati emergenti. Il fondo porrà l'accento su titoli di debito e obbligazioni inferiori a investment grade, anche se possono essere acquistati anche titoli e obbligazioni investment grade. Il fondo non acquisterà titoli di debito od...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

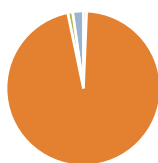
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,95	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	3,67	3,12	2024	-4,26	1,15	5,79	-0,03
1-Anno	4,12	5,00	4,30	2023	1,03	2,23	0,96	10,03
3-Anni Ann.ti	4,28	4,98	4,20	2022	-3,29	-9,49	2,62	1,48
5-Anni Ann.ti	3,10	4,13	3,38	2021	-1,82	2,91	1,80	4,58
10-Anni Ann.ti	2,08	3,55	2,46					

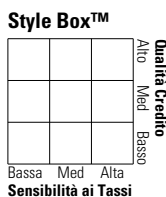
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,67
Obbligazioni	96,06
Liquidità	1,02
Altro	2,25

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,17
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,15
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	1,10
Electricite de France SA...	—	0,82
Kennedy Wilson Inc 4.75%	—	0,81
Equipmentsshare Com Inc. 9%	—	0,78
Organon & Co 5.125%	—	0,78
Borr lhc Ltd. 10%	—	0,74
Cleveland-Cliffs Inc 7%	—	0,73
QVC, Inc. 6.875%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	98,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,03
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	6,52
Da 4 a 6 cedole	29,12
Da 6 a 8 cedole	40,82
Da 8 a 10 cedole	21,43
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,63

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,31
da 3 a 5	41,17
da 5 a 7	33,48
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 136,03	ISIN	LU0854924031		

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 364,58 USD

(31/12/2024)