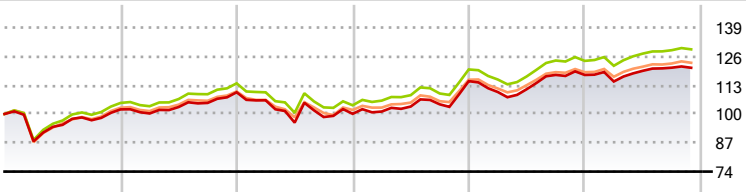
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh CHF acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,07	7,56	-8,86	14,74	2,42	2,76	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,20	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	3,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	0,16	0,09
6-Mesi	2,07	2,44	2,24
1-Anno	0,70	1,94	1,47
3-Anni Ann.ti	5,69	6,80	6,00
5-Anni Ann.ti	3,52	4,28	3,65
10-Anni Ann.ti	3,13	4,63	3,30

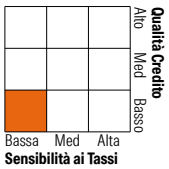
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	4,20	1,18	-
2024	-4,26	1,15	5,79	-0,03
2023	1,03	2,23	0,96	10,03
2022	-3,29	-9,49	2,62	1,48
2021	-1,82	2,91	1,80	4,58

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,77
Obbligazioni	93,61
Liquidità	4,03
Altro	1,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturity effettiva	6,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,53
AA	0,00	BB	29,31
A	0,00	B	57,31
		Below B	12,03
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	1,10
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,00
Altice France S.A 11.5%	—	0,90
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,85
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,83
Kennedy Wilson Inc 4.75%	—	0,79
Nrg Engy 144A 6%	—	0,76
Telecom Italia Capital S.A....	—	0,70
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,70
Olympus Wtr Us Hldg 144A 7.25%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,76
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	3,92
Da 4 a 6 cedole	29,71
Da 6 a 8 cedole	46,66
Da 8 a 10 cedole	16,76
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,19
da 3 a 5	37,15
da 5 a 7	36,25
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,00

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	01/01/2021
NAV (05/12/2025)	CHF 138,11
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	6,32 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854924031
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	395,77 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.