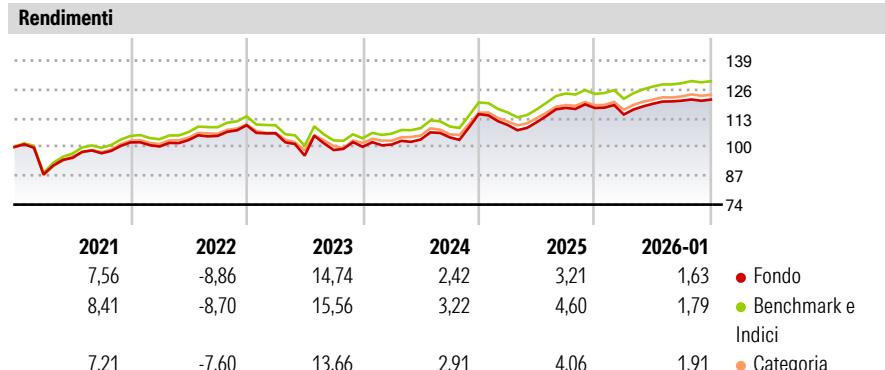


Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh CHF acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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 sui 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

Indicators di Rendimento	
3Y Alpha	-1,30
3Y Beta	1,11
3Y R-Squared	97,85
3Y Info Ratio	-1,26
3Y Tracking Error	0,75
3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Std Dev	6,72%
3Y Risk	+Med
5Y Risk	+Med
10Y Risk	Med

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,43	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	3,47	3,15	2025	-2,50	4,20	1,18	0,40
1-Anno	4,70	6,00	5,52	2024	-4,26	1,15	5,79	-0,03
3-Anni Ann.ti	6,32	7,23	6,52	2023	1,03	2,23	0,96	10,03
5-Anni Ann.ti	3,77	4,52	3,92	2022	-3,29	-9,49	2,62	1,48
10-Anni Ann.ti	4,11	5,65	4,22					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	3,11	0	0	0
	Maturity effettiva	6,37			
	Qualità Credito Media	B	AAA	0,00	BBB
			AA	0,00	BB
			A	0,00	B
				Below B	12,03
				Not Rated	0,82
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Name	Settore	%
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,05
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,95
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,88
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,87
Telefonica Europe B V 6.94%	—	0,78
Telecom Italia Capital S.A....	—	0,74
Six Flags Entertainment...	—	0,74
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,73
Acadia Healthcare Company....	—	0,70
Olympus Water US Holding...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo		-1,3
 Societario		99,2
 Cartolarizzazioni		0,4
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		1,8
 Derivati		-0,2
Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,5
Da 0 a 4 cedole		2,7
Da 4 a 6 cedole		30,0
Da 6 a 8 cedole		49,0
Da 8 a 10 cedole		15,8
Da 10 a 12 cedole		1,4
Altro 12 cedole		0,3

Scadenze %

SESSÃO (%)	PORCENTAGEM (%)
da 1 a 3	6,75
da 3 a 5	33,37
da 5 a 7	38,69
da 7 a 10	14,82
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	0,60
outro 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 CHF
		(03/02/2026)	
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	SI
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU085492403
NAV (03/02/2026)	CHE 138,50		

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

Patrimonio Netto (Mln)

378,49 USD

(30/11/2025)