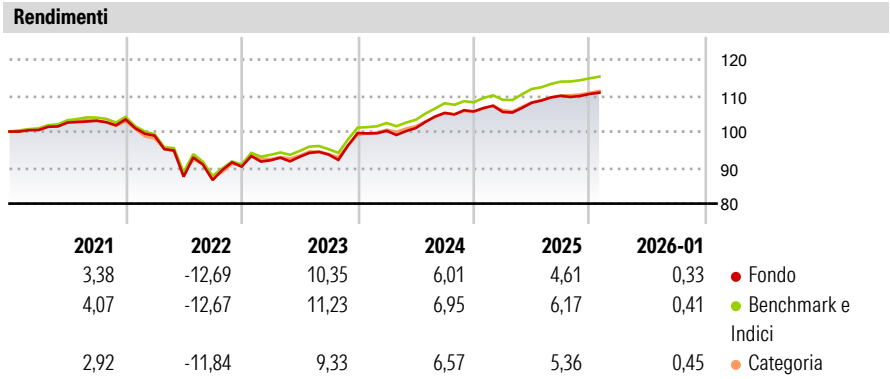


Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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...



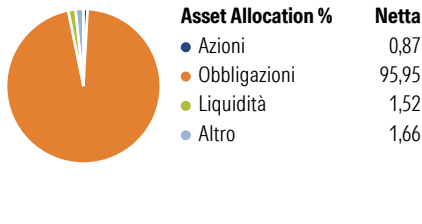
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	2,86	2,48	2025	-0,14	2,44	1,77	0,48
1-Anno	4,31	5,64	5,04	2024	0,62	0,75	4,19	0,37
3-Anni Ann.ti	5,61	6,63	5,84	2023	1,95	1,04	0,68	6,40
5-Anni Ann.ti	1,99	2,73	2,06	2022	-4,38	-11,51	-1,07	4,30
10-Anni Ann.ti	3,11	4,63	3,38					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturity effettiva	6,37
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-1,30
■ Societario	99,27
■ Cartolarizzazioni	0,49
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,80
■ Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	2,79
Da 4 a 6 cedole	30,00
Da 6 a 8 cedole	49,07
Da 8 a 10 cedole	15,88
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
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
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(03/02/2026)		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	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 157,18	ISIN	LU0854923900		

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

Patrimonio Netto (Mln)	378,49 USD
(30/11/2025)	