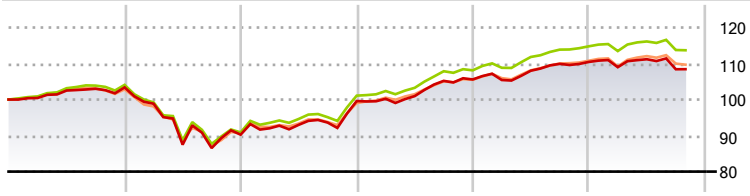
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh EUR acc

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,38	-12,69	10,35	6,01	4,61	-1,82
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

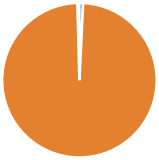
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-1,78	-1,82
6-Mesi	-1,63	-1,07	-1,07
1-Anno	-0,34	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	5,10	6,08	5,60
5-Anni Ann.ti	1,14	1,90	1,39
10-Anni Ann.ti	1,81	3,13	2,21

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	2,03	-2,50	-
2025	-0,14	2,44	1,77	0,48
2024	0,62	0,75	4,19	0,37
2023	1,95	1,04	0,68	6,40
2022	-4,38	-11,51	-1,07	4,30

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	98,83
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,80
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,78
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,78
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,74
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,73
Albertsons Companies Inc. /...	—	0,71
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,67
Arches Buyer Inc 6.13%	—	0,66
Alliant Holdings...	—	0,65
OneMain Financial...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,97
Societario	101,05
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,16
Derivati	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	27,11
Da 6 a 8 cedole	56,88
Da 8 a 10 cedole	14,78
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	31,66
da 5 a 7	37,57
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0854923900		
NAV (10/11/2026)	EUR 154,68				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	422,34 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.