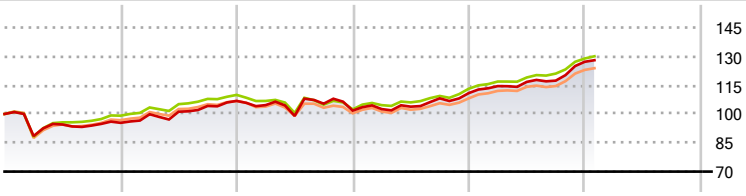
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund R USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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	2025-01	
-4,62	11,97	-4,72	8,95	14,71	0,63	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

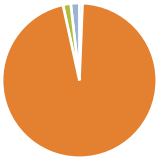
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	5,86	6,49
6-Mesi	10,74	9,41	10,65
1-Anno	13,59	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	7,39	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	4,93	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	4,89	5,62	4,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,28	1,92	0,57	8,35
2023	0,77	1,23	4,17	2,52
2022	-2,04	-5,40	6,44	-3,40
2021	4,69	1,33	2,96	2,51

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,67
Obbligazioni	99,14
Liquidità	-1,68
Altro	1,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,18
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,15
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	1,13
Kennedy Wilson Inc 4.75%	—	0,83
Electricite de France SA...	—	0,83
Organon & Co 5.125%	—	0,79
Equipmentshare Com Inc. 9%	—	0,79
Cleveland-Cliffs Inc 7%	—	0,75
QVC, Inc. 6.875%	—	0,74
Borr Ihc Ltd. 10%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,19
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	6,04
Da 4 a 6 cedole	30,50
Da 6 a 8 cedole	40,57
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,93
da 3 a 5	39,79
da 5 a 7	35,25
da 7 a 10	14,84
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
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	21/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (03/02/2025)	USD 181,59
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	21,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854925350
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
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 R USD acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	365,48 USD

© 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.