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

-3,50

10,28

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

#### Benchmark Dichiarato

-5,53

ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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

titoli di debito od			
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1.78	10Y Risk	Med

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

#### Rendimenti 130 115 100 2020 2024 2021 2022 2023 2025-11 -4,62 11,97 8,95 14,71 -5,29 -4,72Fondo • Benchmark e -0,89 10,92 10,47 13,93 -1,89 -6,84

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,78	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2,81	2,66	2025	-3,84	-5,24	2,31	-
1-Anno	-5,81	-2,46	-4,23	2024	3,28	1,92	0,57	8,35
3-Anni Ann.ti	4,41	6,09	4,85	2023	0,77	1,23	4,17	2,52
5-Anni Ann.ti	4,50	4,82	4,24	2022	-2,04	-5,40	6,44	-3,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	<b>4,16</b>	5,34	4,24	2021	4,69	1,33	2,96	2,51

7,71

13,88

### Portafoglio 30/09/2025





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

**Fondo** 

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	0,53
0,00	BB	29,31
0,00	В	57,31
	Below B	12,03
	Not Rated	0,82
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Indici

-3,69

Categoria

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 Aziona	ıri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	297

<b>₩</b> 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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Allagiatica	
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 (12/12/2025)	USD 191,39

Patrimonio Classe (MIn)	13,31 USD
(12/12/2025) 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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

395.77 USF

(30/09/2025)

