

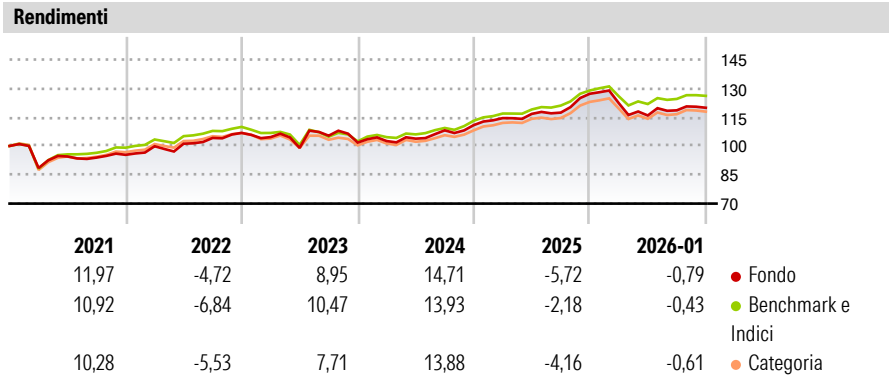
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund R USD acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,95	1,62	2025	-3,84	-5,24	2,31	1,13
1-Anno	-6,27	-2,88	-5,08	2024	3,28	1,92	0,57	8,35
3-Anni Ann.ti	4,69	6,04	4,90	2023	0,77	1,23	4,17	2,52
5-Anni Ann.ti	4,14	4,44	3,95	2022	-2,04	-5,40	6,44	-3,40
10-Anni Ann.ti	4,64	5,83	4,64					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,87
Obbligazioni	95,95
Liquidità	1,52
Altro	1,66

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Fondo**

Duration Effettiva: 3,11

Maturity effettiva: 6,37

Qualità Credito Media: B

**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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		-1,30	da 1 a 3		6,75
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,05	Societario		99,27	da 3 a 5		33,37
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,95	Cartolarizzazioni		0,49	da 5 a 7		38,69
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,88	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		14,82
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,87	Liquidità ed equivalenti		1,80	da 10 a 15		2,83
Telefonica Europe B V 6.94%	—	0,78	Derivati		-0,27	da 15 a 20		0,91
Telecom Italia Capital S.A....	—	0,74	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30		0,60
Six Flags Entertainment...	—	0,74	0 coupon		0,50	oltre 30		0,64
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,73	Da 0 a 4 cedole		2,79			
Acadia Healthcare Company...	—	0,70	Da 4 a 6 cedole		30,00			
Olympus Water US Holding...	—	0,70	Da 6 a 8 cedole		49,07			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,14	Da 8 a 10 cedole		15,88			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3	Da 10 a 12 cedole		1,46			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306	Oltre 12 cedole		0,31			

Anagrafica		Investimento Min. Ingresso		Investimento Min. Successivo	
Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 USD	T.E.R.	1,42%
Telefono	213-830-6300	(04/02/2026)		Spese correnti	1,42%
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	USD		
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 193,70	ISIN	LU0854925350		

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

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