

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

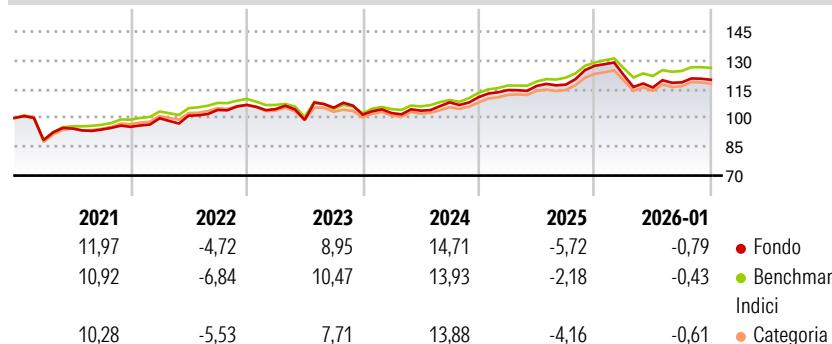
Benchmark Dichiarato
ICE BofA FNcl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

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...

Rendimenti



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
3-Mesi	-0,49	-0,02	-0,57
6-Mesi	1,32	1,95	1,62
1-Anno	-6,27	-2,88	-5,08
3-Anni Ann.ti	4,69	6,04	4,90
5-Anni Ann.ti	4,14	4,44	3,95
10-Anni Ann.ti	4,64	5,83	4,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	-5,24	2,31	1,13
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

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,11
	Qualità Credito Media	6,37
Altro		B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	213-830-6300	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)