

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA FNcl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

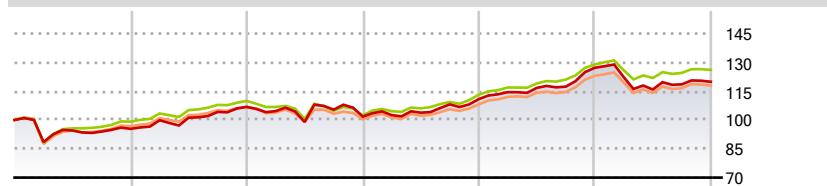
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,97	-4,72	8,95	14,71	-5,72	-0,79
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

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

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

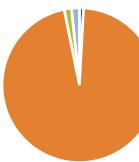
4,64

5,83

4,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

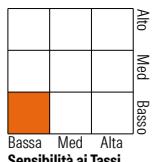


Asset Allocation %

• Azioni	0,87
• Obbligazioni	95,95
• Liquidità	1,52
• Altro	1,66

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

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

-

-

-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	306	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

-1,30

da 1 a 3

6,75

99,27

da 3 a 5

33,37

0,49

da 5 a 7

38,69

0,00

da 7 a 10

14,82

1,80

da 10 a 15

2,83

-0,27

da 15 a 20

0,91

0,31

da 20 a 30

0,60

oltre 30

oltre 30

0,64

Coupon Range %

Fondo

0,50

0 coupon

-

2,79

Da 0 a 4 cedole

-

30,00

Da 4 a 6 cedole

-

49,07

Da 6 a 8 cedole

-

15,88

Da 8 a 10 cedole

-

1,46

Da 10 a 12 cedole

-

0,31

Oltre 12 cedole

-

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

378,49 USD

(30/11/2025)