# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB

#### Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

#### Morningstar Rating™

Senza 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			
Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,09	5Y Risk	-

0,54 10Y Risk Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile) Rendimenti 124 116 108 2018 2014 2015 2016 2017 2019-07 2,33 4,37 13,02 9,82 -5,20 -3,13 Fondo Benchmark e Indici 2,34 6,73 10,91 -4,91 -1,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	0,16	0,09
6-Mesi	7,06	2,44	2,24
1-Anno	7,17	1,94	1,47
3-Anni Ann.ti	1,54	6,80	6,00
5-Anni Ann.ti	3,47	4,28	3,65
10-Anni Ann.ti	-	4,63	3,30

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	3,1′
Maturity effettiva	6,37
Qualità Credito Media	E

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

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,76
★ Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
•	

Med Med

Alt:

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

•	
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 (01/08/2019)	CHF 134,79

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 CHF
(01/08/2019)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854924460

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB

Patrimonio Netto (MIn)

395.77 USE

(30/09/2025)

