

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Gh EUR acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

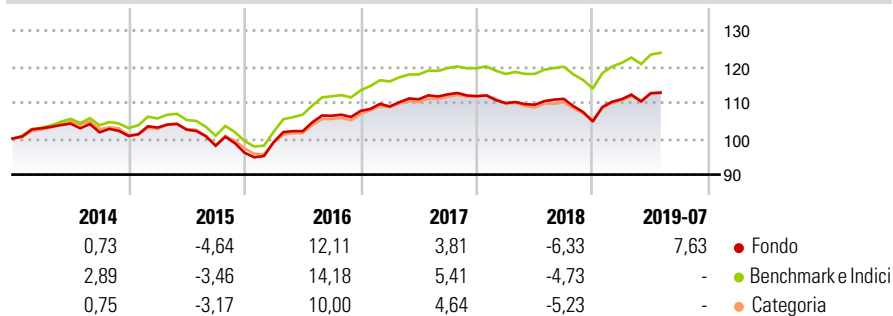
L'obiettivo d'investimento del fondo è generare rendimenti elevati corretti per il rischio investendo principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento ponendo l'accento su emittenti del Nord America e dell'Europa. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo sarà la seguente: 50%–80% 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 Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

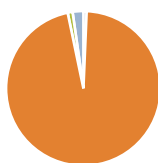
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	4,49	4,16	2024	-	-	-	-
1-Anno	0,98	8,14	7,43	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,10	2,83	2,20	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,73	2,66	1,79	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,31	2,32					

Rendimenti aggiornati al 05/08/2019

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,67
● Obbligazioni	96,06
● Liquidità	1,02
● Altro	2,25

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,17
Tibco Software Inc 6.5%	-	1,15
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	1,10
Electricite de France SA...	-	0,82
Kennedy Wilson Inc 4.75%	-	0,81
Equipmentsshare Com Inc. 9%	-	0,78
Organon & Co 5.125%	-	0,78
Borr lhc Ltd. 10%	-	0,74
Cleveland-Cliffs Inc 7%	-	0,73
QVC, Inc. 6.875%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	6,52
Da 4 a 6 cedole	29,12
Da 6 a 8 cedole	40,82
Da 8 a 10 cedole	21,43
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,31
da 3 a 5	41,17
da 5 a 7	33,48
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	213-830-6300	(06/08/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/08/2019)	EUR 139,83	ISIN	LU0854924387		

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Gh EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 364,58 USD

(31/12/2024)