

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

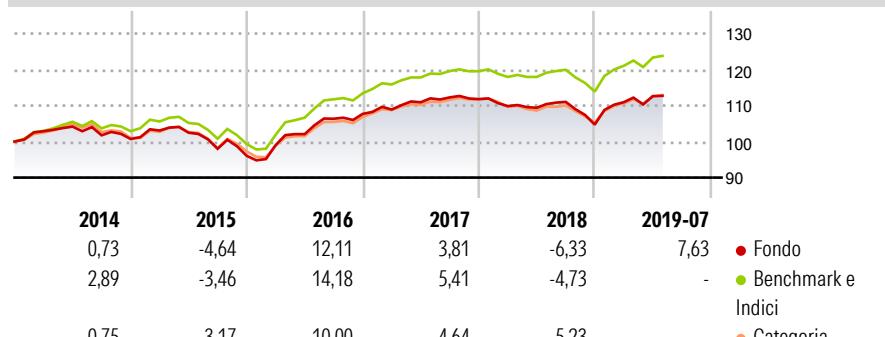
Benchmark Dichiarato
ICE BofA NFIncl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

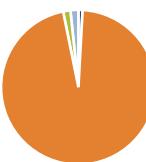
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	1,56	1,35
6-Mesi	2,10	2,61	2,37
1-Anno	0,98	5,51	4,99
3-Anni Ann.ti	2,10	6,63	5,85
5-Anni Ann.ti	1,73	2,71	2,05
10-Anni Ann.ti	-	4,62	3,40

Rendimenti aggiornati al 05/08/2019

Rendimenti Trimestrali %

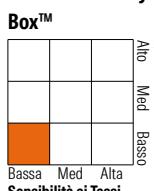
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturity effettiva	6,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

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 Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	306	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,30
Societario	99,27
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	-0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,75
da 3 a 5	33,37
da 5 a 7	38,69
da 7 a 10	14,82
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	0,60
oltre 30	0,64

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

378,49 USD

(30/11/2025)