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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

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...

endimenti						
						130
					<i>~</i>	120
	~~ ·			~	~	110
						100
						-90
2014	2015	2016	2017	2018	2019-07	
0,73	-4,64	12,11	3,81	-6,33	7,63	Fondo
2,89	-3,46	14,18	5,41	-4,73	-	 Benchmark e Indici
0,75	-3,17	10,00	4,64	-5,23	-	 Categoria

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	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	-0,48	0,81	0,67	Trimestrali %	-	-
6-Mesi	2,10	3,32	2,96	2025	-	-
1-Anno	0,98	5,12	4,47	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	2,10	7,46	6,65	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	1,73	2,88	2,19	2022	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/08/2	- 2019	4,07	2,97	2021	-	-

Portafoglio 30/09/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	3,11
Maturity effettiva	6,37
Qualità Credito Media	В

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

Q3

Q4

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

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

8,19
37,15
36,25
13,29
2,10
0,91
0,46
0,00

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 (05/08/2019)	FUR 139.83

Patrimonio Classe (MIn)	1,61 EUR
(06/08/2019)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854924387

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

395.77 USD

(30/09/2025)

