

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

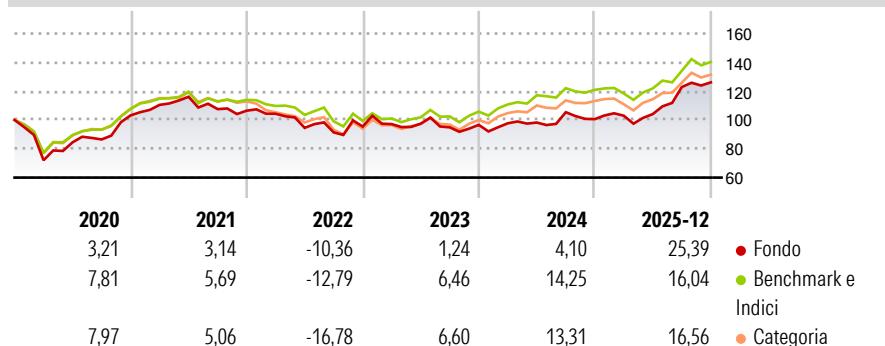
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described below. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager have an ample degree of freedom to deviate from the benchmark. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager utilise a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

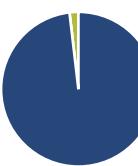
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,25	5,62	6,44
6-Mesi	24,32	17,99	19,19
1-Anno	33,17	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,97	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,46	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,02	9,36	8,44

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,37	1,13	17,99	2,65
2024	1,10	0,56	7,28	-4,56
2023	1,77	0,28	-2,56	1,81
2022	-1,99	-9,43	-3,30	4,43

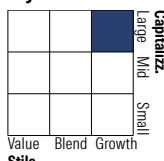
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

### Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,36
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	5,83
Tencent Holdings Ltd	Software	5,58
AngloGold Ashanti PLC	Metalli preziosi	5,20
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,67
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,91
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	2,91
Fresnillo PLC	Metalli preziosi	2,88
Contemporary Amperex...	Telecomunicazioni	2,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metalli preziosi	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	12/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0931247406
NAV (30/01/2026)	USD 173,49		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
(30/11/2025)			