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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

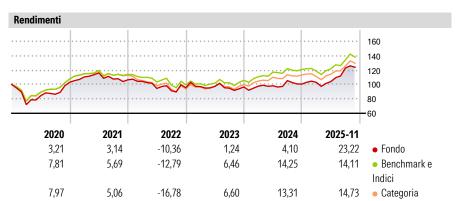
MSCI EM NR EUR

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,24	
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,43	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	20,78	15,58	15,50	2025	2,37	1,13	17,99	-
1-Anno	22,94	14,99	15,24	2024	1,10	0,56	7,28	-4,56
3-Anni Ann.ti	8,31	10,44	10,29	2023	1,77	0,28	-2,56	1,81
5-Anni Ann.ti	4,20	5,82	4,87	2022	-1,99	-9,43	-3,30	4,43
10-Anni Ann.ti	6,74	7,68	6,55	2021	7,03	5,12	-7,39	-1,01

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Taiwan Semiconductor...

Tencent Holdings Ltd Anglogold Ashanti PLC

Alibaba Group Holding Ltd...

Samsung Electronics Co Ltd

Contemporary Amperex...

Wuxi AppTec Co Ltd

HDFC Bank Ltd ADR

Zijin Mining Group Co Ltd...

iShares MSCI India ETF USD Acc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome



Settore

%

7,25

6,97

6,01

4.35

4,25

3,65

3,38

2,72

2,66

2,65

43,89

66



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,95
Large	23,56
Medium	9,92
Small	1,57
Micro	0,00



Fondo 73.530,9 Ave Mkt Cap USD 0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	48,79
🚣 Materie Prime	16,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,04
🚅 Finanza	18,25
★ Immobiliare	1,25
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	9,71
<b>6</b> Energia	1,85
Beni Industriali	9,12
Tecnologia	20,68
→ Difensivo	9,85
🔚 Beni Difensivi	3,36
◆ Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,14



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	14,21		
Stati Uniti	1,43		
Canada	2,50		
America Latina e Centrale	10,29		
Europa	9,07		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,52		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	2,56		
Africa	4,99		
Medio Oriente	0,00		
Asia	76,72		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	23,67		
Asia - Emergente	53,05		

				7.0.a Emorgonio
Anagrafica				
Società di Gestione	Oaktree Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management LP	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo

1,86% 1,86%

## 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 (05/12/2025)
 USD 155,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 195,78 USD

(30/09/2025)

