

# 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™**

★★

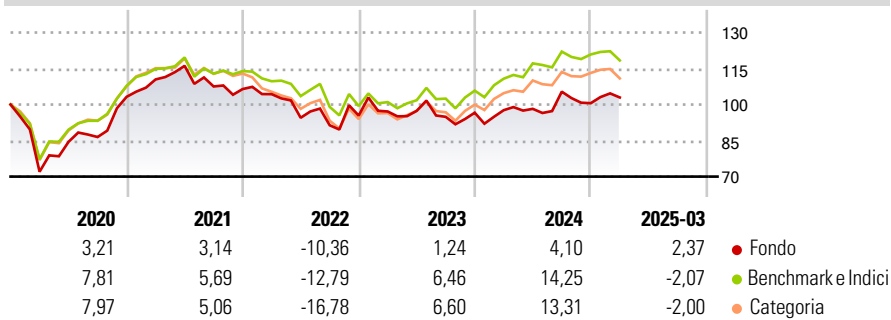
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Alto

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

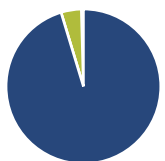
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,09	-9,73	-10,11
6-Mesi	-11,38	-11,23	-11,19
1-Anno	-1,60	-0,35	-0,97
3-Anni Ann.ti	-2,35	0,43	0,11
5-Anni Ann.ti	4,24	5,80	5,03
10-Anni Ann.ti	0,83	2,50	1,74

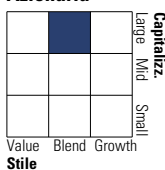
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,37	-	-	-
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
2021	7,03	5,12	-7,39	-1,01

**Portafoglio 28/02/2025**


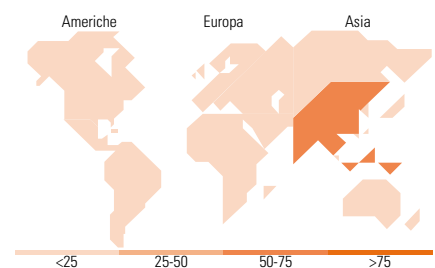
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,25
● Altro	0,43

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	60,84
Large	23,77
Medium	14,87
Small	0,52
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.315,7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,21
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,65
Tencent Holdings Ltd	📱	6,61
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,29
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	4,19
Anglogold Ashanti PLC	🏠	4,15
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,18
Reliance Industries Ltd GDR...	🏭	2,44
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,20
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,02</b>
🏭 Materie Prime	15,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,67
🏦 Finanza	18,54
🏠 Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>36,54</b>
📱 Telecomunicazioni	9,87
⚡ Energia	5,24
⚙️ Beni Industriali	2,32
💻 Tecnologia	19,10
<b>Difensivo</b>	<b>11,44</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,57
🏥 Salute	2,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,25

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,58</b>
Stati Uniti	2,31
Canada	1,07
America Latina e Centrale	8,19
<b>Europa</b>	<b>13,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,45
Africa	7,78
Medio Oriente	1,05
<b>Asia</b>	<b>75,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,48
Asia - Emergente	54,66

**Anagrafica**

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
		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 (22/04/2025)	USD 114,97		
Patrimonio Netto (Mln)	174,02 USD		
(28/02/2025)			