

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

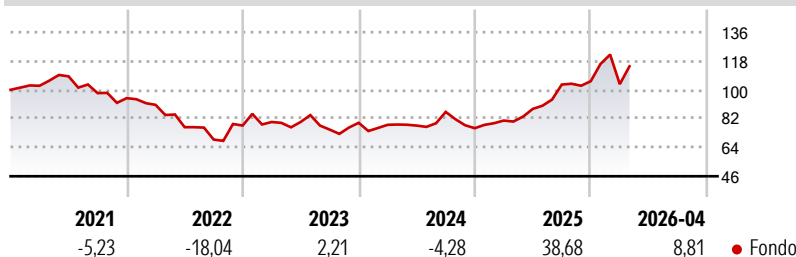
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

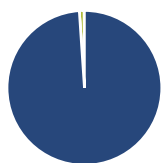
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	10,48
1-Anno	43,03
3-Anni Ann.ti	13,05
5-Anni Ann.ti	1,64
10-Anni Ann.ti	5,94

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	6,32	9,01	17,27	2,03
2024	-1,58	-0,63	11,00	-11,83
2023	2,86	0,02	-5,96	5,65
2022	-4,41	-15,38	-10,09	12,69

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,94  
0,00  
0,99  
0,07

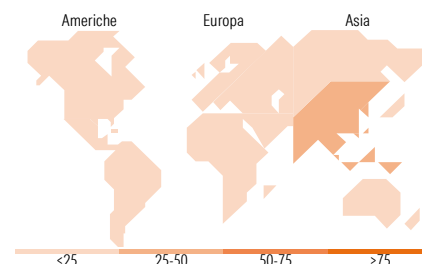
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	66,61
Large	21,39
Medium	10,56
Small	1,44
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 84.383,5  
5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,94
Anglogold Ashanti PLC	🏭	5,98
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,71
Tencent Holdings Ltd	📱	4,91
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,60
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,09
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,77
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,62
Contemporary Amperex...	🔧	2,61
Fresnillo PLC	🏭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,34</b>
Materie Prime	20,60
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	15,30
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>50,66</b>
Telecomunicazioni	7,47
Energia	6,32
Beni Industriali	14,24
Tecnologia	22,63
<b>Difensivo</b>	<b>4,00</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>27,96</b>
Stati Uniti	7,60
Canada	3,18
America Latina e Centrale	17,18
<b>Europa</b>	<b>2,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>69,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,76
Asia - Emergente	37,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	12/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc

---

Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0931247588
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 135,41		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	143,06 USD		