

# 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**

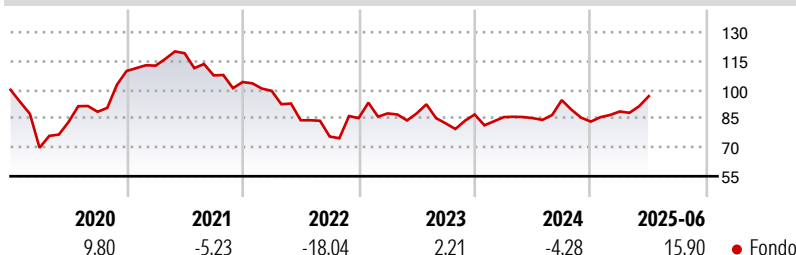
MSCI EM NR EUR

**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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

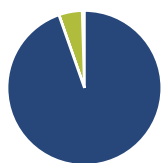
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,71
6-Mesi	17,48
1-Anno	12,80
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	1,41

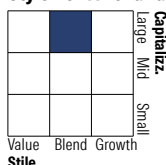
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	6,32	9,01	-	-
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
2021	2,53	5,75	-9,68	-3,23

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

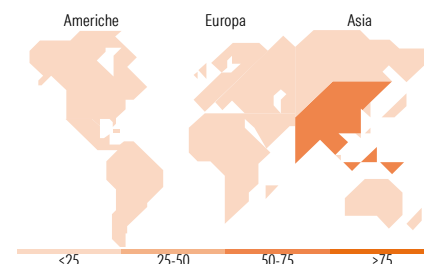
● Azioni	94,63
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	4,88
● Altro	0,46

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,72
Large	33,82
Medium	8,16
Small	0,30
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.837,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	6,41
Taiwan Semiconductor...	☑	6,37
Anglogold Ashanti PLC	☑	5,81
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	5,10
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	4,72
Samsung Electronics Co Ltd	☑	4,41
HDFC Bank Ltd ADR	☑	3,65
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	2,85
Reliance Industries Ltd GDR...	☑	2,77
Contemporary Amperex...	☑	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,34</b>
Materie Prime	15,98
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	18,48
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>38,96</b>
Telecomunicazioni	9,32
Energia	4,55
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	17,77
<b>Difensivo</b>	<b>10,70</b>
Beni Difensivi	5,02
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>11,42</b>
Stati Uniti	2,15
Canada	1,41
America Latina e Centrale	7,86
<b>Europa</b>	<b>13,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,92
Africa	6,14
Medio Oriente	1,42
<b>Asia</b>	<b>74,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,69
Asia - Emergente	54,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(03/07/2025)		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	1,89%
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>(03/07/2025)</small>	EUR 104,89		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	166,38 USD		