

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

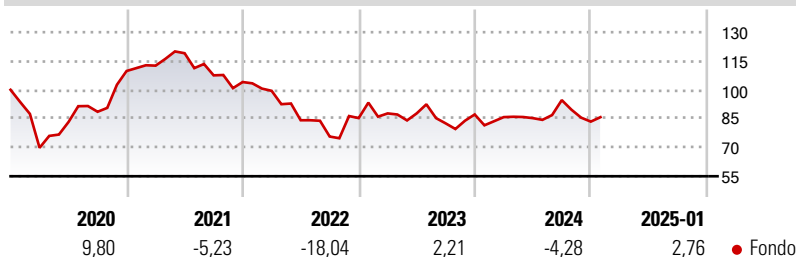
MSCI EM NR EUR

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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

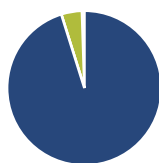
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,04
6-Mesi	6,27
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	-6,11
5-Anni Ann.ti	-1,91
10-Anni Ann.ti	0,03

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	95,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,33
Altro	0,51

Style Box
Azionaria

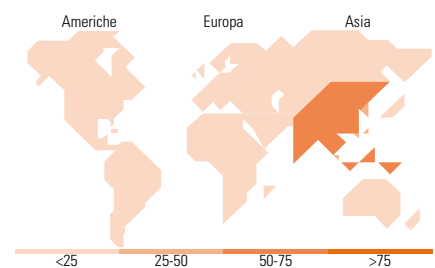
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Giant	57,03
Large	24,48
Medium	16,87
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.125,2
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,20
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,81
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	4,29
Tencent Holdings Ltd	■	3,78
HDFC Bank Ltd ADR	■	3,39
Anglogold Ashanti PLC	■	3,35
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,58
Ping An Insurance (Group)...	■	2,14
Reliance Industries Ltd GDR...	■	2,10
Meituan Class B	■	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	51,23
Materie Prime	14,39
Beni di Consumo Ciclici	17,91
Finanza	16,92
Immobiliare	2,01
Sensibile	35,10
Telecomunicazioni	5,78
Energia	4,96
Beni Industriali	5,14
Tecnologia	19,21
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	7,97
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,94
Stati Uniti	3,61
Canada	0,48
America Latina e Centrale	6,86
Europa	11,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,29
Africa	8,35
Medio Oriente	0,00
Asia	77,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,48
Asia - Emergente	51,09

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(07/02/2025)		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	1,90%
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 (07/02/2025)	EUR 93,55		
Patrimonio Netto (Mln)	168,82 USD		

(31/12/2024)