

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF CB

**Categoria Morningstar™**

Global High Yield Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

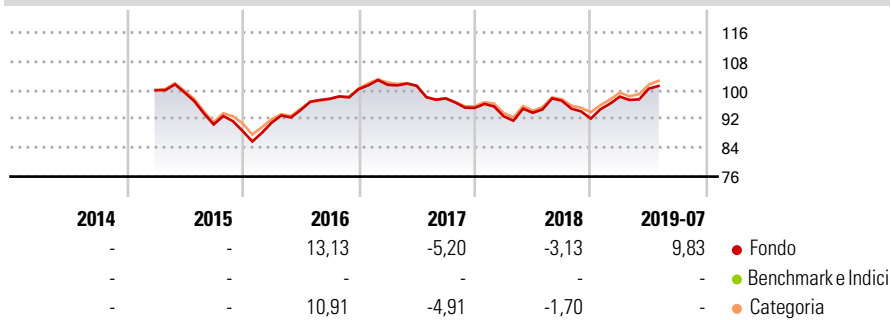
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del fondo è generare rendimenti elevati corretti per il rischio investendo principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento ponendo l'accento su emittenti del Nord America e dell'Europa. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo sarà la seguente: 50%–80% USA e Canada; 20%–50% Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito; 0%–20% altri e 0%–10% mercati emergenti. Il fondo porrà l'accento su titoli di debito e obbligazioni inferiori a investment grade, anche se possono essere acquistati anche titoli e obbligazioni investment grade. Il fondo non acquisterà titoli di debito od...

**Misure di Rischio**

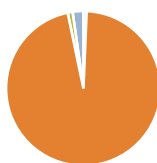
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	0,95	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	3,67	3,12	2024	-	-	-	-
1-Anno	7,18	5,00	4,30	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,53	4,98	4,20	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,13	3,38	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/08/2019

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,67
● Obbligazioni	96,06
● Liquidità	1,02
● Altro	2,25

**Fixed Income Style Box™**


Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc.	—	1,17
Tibco Software Inc	—	1,15
Sirius Xm Radio Inc	—	1,10
Electricite de France SA...	—	0,82
Kennedy Wilson Inc	—	0,81
Equipmentsshare Com Inc.	—	0,78
Organon & Co	—	0,78
Borr lhc Ltd.	—	0,74
Cleveland-Cliffs Inc	—	0,73
QVC, Inc.	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,03
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	6,52
Da 4 a 6 cedole	29,12
Da 6 a 8 cedole	40,82
Da 8 a 10 cedole	21,43
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,63

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,31
da 3 a 5	41,17
da 5 a 7	33,48
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	213-830-6300	(01/08/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	17/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/08/2019)	CHF 107,60	ISIN	LU1138668881		

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF CB

Patrimonio Netto (Mln) 364,58 USD

(31/12/2024)