Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund F USD acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report

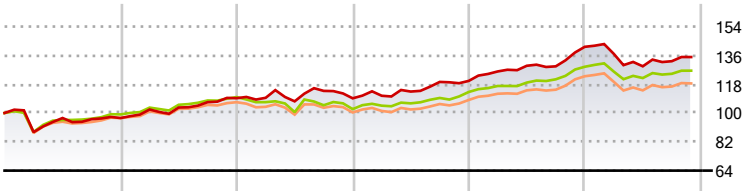
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD, 10% Credit Suisse WstEur Lev Loan hdg TR USD, 40% S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to earn attractive total return and current income while limiting volatility through diversification. The Sub-Fund will generally invest globally in a concentrated subset of securities across the Oaktree Group's liquid credit platform of high yield bonds, senior loans, convertibles, real estate debt securities structured credit and emerging markets debt (although the Sub-Fund may invest in new strategies also). The Sub-Fund seeks to add value through three sources: (1) allocation to credit strategies not easily accessed and requiring specialisation; (2) security selection through bottom-up, fundamental credit research; and (3) rotation among strategies based on the Portfolio Manager's assessment of...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,14	12,76	-0,04	9,97	17,73	-4,52	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,82	1,94
6-Mesi	2,71	2,89	2,69
1-Anno	-2,44	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	6,79	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	6,86	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-5,67	2,47	-
2024	4,91	2,81	-0,27	9,44
2023	1,47	2,36	5,31	0,54
2022	0,23	-2,00	6,08	-4,07
2021	5,50	1,22	3,23	2,29

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017
NAV (05/12/2025)	USD 155,93

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	355,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1617688392

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund F USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.