

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% Credit Suisse Leveraged  
Loan TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

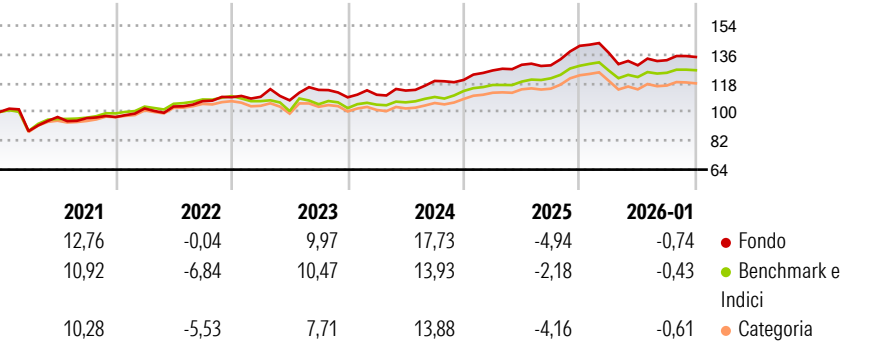
The Sub-Fund's investment objective is to earn attractive total return and current income while limiting volatility through diversification. The Sub-Fund will generally invest globally in a concentrated subset of securities across the Oaktree Group's liquid credit platform of high yield bonds, senior 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	71,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,95	1,62	2025	-3,11	-5,67	2,47	1,51
1-Anno	-5,52	-2,88	-5,08	2024	4,91	2,81	-0,27	9,44
3-Anni Ann.ti	6,42	6,04	4,90	2023	1,47	2,36	5,31	0,54
5-Anni Ann.ti	6,12	4,44	3,95	2022	0,23	-2,00	6,08	-4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026







Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		o		o
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

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 %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	351,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	01/09/2017	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1617688392		
NAV (04/02/2026)	USD 157,74				

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

Patrimonio Netto (Mln) -