

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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™

Senza rating

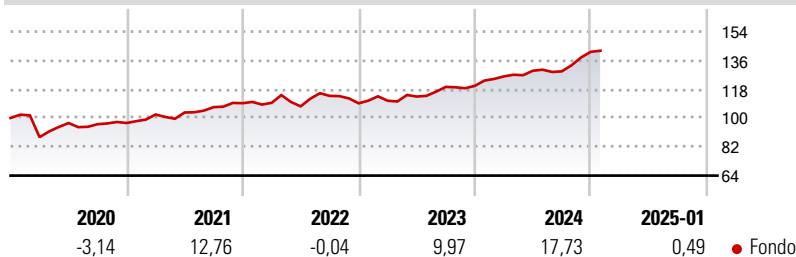
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,44
6-Mesi	10,14
1-Anno	14,74
3-Anni Ann.ti	9,76
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

o o

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.	Patrimonio Classe (Mln)	341,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/09/2017	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1617688392		
NAV (04/02/2025)	USD 146,92				

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

Patrimonio Netto (Mln) -