

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

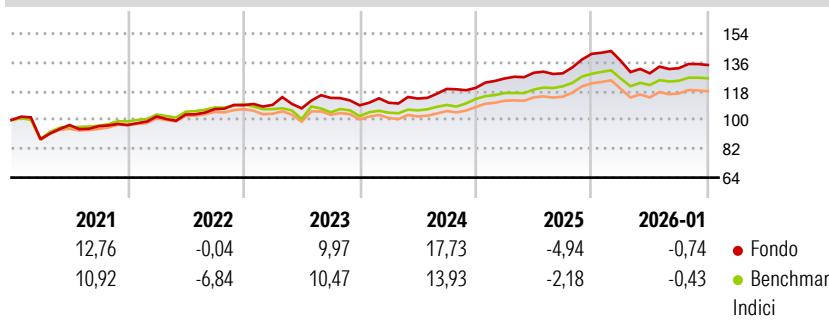
50% ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR
HUSD, 10% Credit Suisse WstEur Lev Loan
hdg TR USD, 40% Credit Suisse Leveraged
Loan TR USD

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-0,02	-0,57
6-Mesi	1,57	1,95	1,62
1-Anno	-5,52	-2,88	-5,08
3-Anni Ann.ti	6,42	6,04	4,90
5-Anni Ann.ti	6,12	4,44	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-5,67	2,47	1,51
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

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva		
	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		
	Bassa	Med	Alta
Altro			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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

Scadenze %
Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management (Lux.) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)