

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

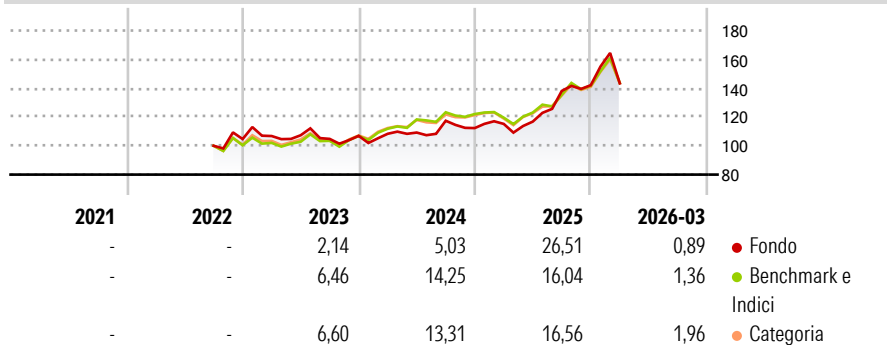
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described below. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager have an ample degree of freedom to deviate from the benchmark. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager utilise a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

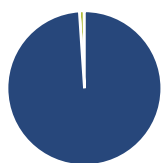
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	6,38	6,62
6-Mesi	10,48	12,35	13,62
1-Anno	43,31	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	14,34	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	2,59	1,36	18,26	2,88
2024	1,33	0,78	7,52	-4,34
2023	2,00	0,49	-2,33	2,03
2022	-	-	-	4,67

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,07

#### Style Box Azionaria

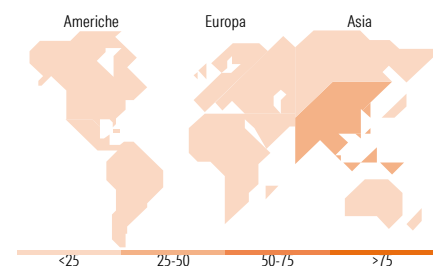


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,61
Large	21,39
Medium	10,56
Small	1,44
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.383,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,94
Anglogold Ashanti PLC	🏭	5,98
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,71
Tencent Holdings Ltd	📱	4,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,60
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,09
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,77
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,62
Contemporary Amperex...	🔋	2,61
Fresnillo PLC	🏭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,34</b>
Materie Prime	20,60
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	15,30
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>50,66</b>
Telecomunicazioni	7,47
Energia	6,32
Beni Industriali	14,24
Tecnologia	22,63
<b>Difensivo</b>	<b>4,00</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,96</b>
Stati Uniti	7,60
Canada	3,18
America Latina e Centrale	17,18
<b>Europa</b>	<b>2,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>69,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,76
Asia - Emergente	37,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	21,68 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
				Commissione di incentivo	-

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0999481590
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 163,80		
Patrimonio Netto (Mln)	143,06 USD		
<sup>(31/03/2026)</sup>			