Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

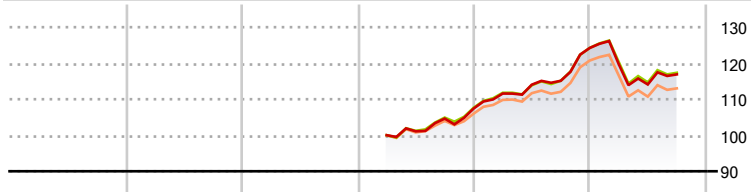
Benchmark Dichiarato
FTSE HY CP Capped TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L'obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d'investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	-	-	-	-	15,64	-5,92	Fondo
	-	-	-	-	15,43	-5,57	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	14,04	-6,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

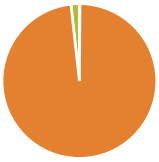
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	3,13	2,77
6-Mesi	3,98	4,22	3,71
1-Anno	-0,33	0,30	-0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

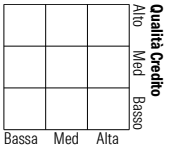
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	-4,68	2,45	-
2024	3,85	2,20	0,96	7,92
2023	-	1,08	3,50	2,69
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	1,77
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	1,13
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	1,06
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,99
OneMain Financial...	—	0,97
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,96
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	0,95
CSC Holdings, LLC 5.5%	—	0,88
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,88
Equipmentshare Com Inc. 9%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,17
Da 4 a 6 cedole	28,77
Da 6 a 8 cedole	46,99
Da 8 a 10 cedole	19,07
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	37,37
da 5 a 7	32,81
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	10/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (23/10/2025)	USD 109,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	144,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	112,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2580727407

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
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.

MORNINGSTAR