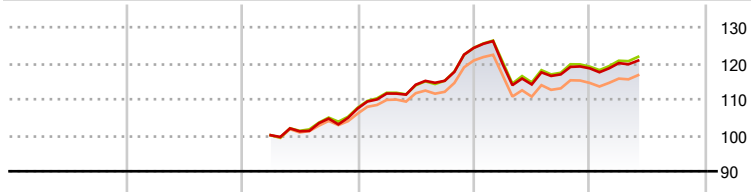
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	15,64	-4,56	1,82
Benchmark e Indici	-	-	-	15,43	-4,20	2,30
Categoria	-	-	-	14,04	-5,02	2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,60	1,54
6-Mesi	2,17	2,69	2,43
1-Anno	4,85	5,49	4,85
3-Anni Ann.ti	5,91	6,24	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

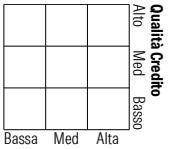
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	-	-	-
2025	-3,65	-4,68	2,45	1,44
2024	3,85	2,20	0,96	7,92
2023	-	1,08	3,50	2,69
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	93,61
Liquidità	5,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	—	1,14
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,91
OneMain Financial...	—	0,89
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,89
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,88
MPT Operating Partnership LP...	—	0,85
Hilton Domestic Operating Co...	—	0,84
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,83
AMC Global Media Inc. 10.5%	—	0,81
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,20
Societario	93,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,25
Da 4 a 6 cedole	28,93
Da 6 a 8 cedole	50,92
Da 8 a 10 cedole	16,94
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,63
da 3 a 5	24,91
da 5 a 7	32,84
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	0,24
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 (10/06/2026)	USD 108,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	55,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	21,35 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.