

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

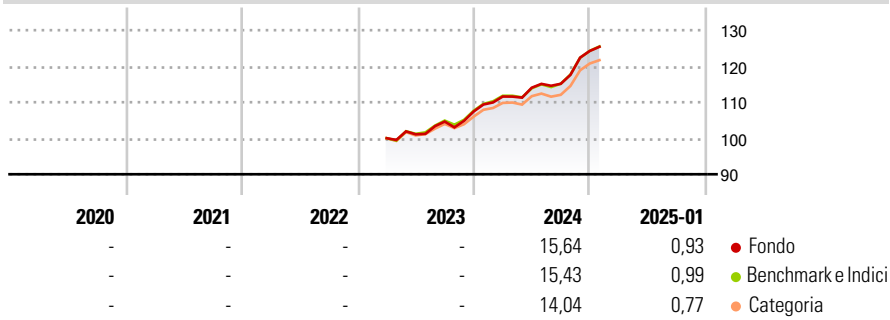
L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L'obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con 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.

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)

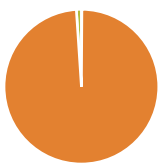
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	7,00	6,74					
6-Mesi	10,43	10,67	9,74					
1-Anno	14,11	14,04	12,73					
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2025	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	3,85	2,20	0,96	7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,08	3,50	2,69
				2022	-	-	-	-
				2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	98,85
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cleveland-Cliffs Inc 7%	-	1,28
Minerva Merger Subordinated...	-	1,23
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,10
BlueLinx Holdings Inc. 6%	-	1,03
Equipmentshare Com Inc. 9%	-	1,03
Endo Finance Holdings Inc....	-	1,03
Howden UK Refinance 2 PLC /...	-	0,99
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	0,99
Garrett Motion Holdings Inc....	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,66
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 6 a 8 cedole	38,37
Da 8 a 10 cedole	23,62
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	43,45
da 5 a 7	28,81
da 7 a 10	17,41
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	111,70 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	10/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 109,43	ISIN	LU2580727407		
Patrimonio Netto (Mln)	149,65 USD				

(30/11/2024)