

# 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

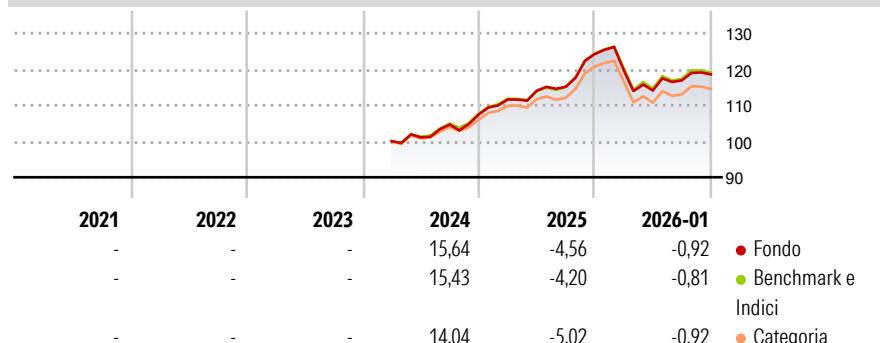
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US High Yield TR USD

**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



## 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	-0,35	-0,56	-0,76
6-Mesi	1,85	1,83	1,44
1-Anno	-5,50	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

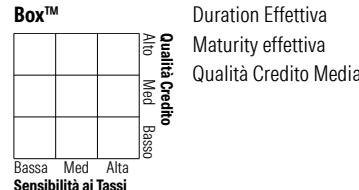
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,65	-4,68	2,45	1,44
2024	3,85	2,20	0,96	7,92
2023	-	1,08	3,50	2,69
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,31
• Obbligazioni	95,80
• Liquidità	3,89
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	-	1,21
Athenahealth Group Inc. 6,5%	-	1,12
Howden UK Refinance 2 PLC /...	-	1,00
Tibco Software Inc 6,5%	-	0,96
OneMain Financial...	-	0,95
10 Year Treasury Note Future...	-	0,94
Maya S.A.S. 8,5%	-	0,93
Mineral Resources Ltd. 9,25%	-	0,93
Allied Universal Holdco LLC...	-	0,86
TransDigm, Inc. 6,38%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	310	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	62,22 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	10/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU2580727407		
NAV (04/02/2026)	USD 110,32				
Patrimonio Netto (Mln)	96,23 USD				
(30/11/2025)					