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

**Benchmark Dichiarato** 

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD FTSE HY CP Capped TR USD

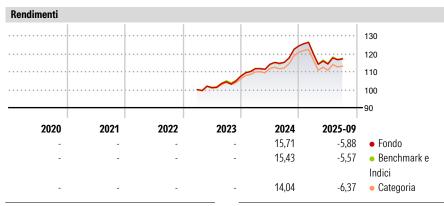
## Morningstar Rating™

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-Yie	eld Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	4,01	4,22	3,71	2025	-3,64	-4,66	2,46	-
1-Anno	-0,27	0,30	-0,77	2024	3,86	2,20	0,98	7,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,10	3,22	2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025								

#### Portafoglio 31/08/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	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
	F
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 3,17 28,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 3,17 28,77 46,99

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	29/03/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (23/10/2025)	USD 128,03
Patrimonio Netto (MIn)	144,69 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580727589

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