Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

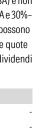
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

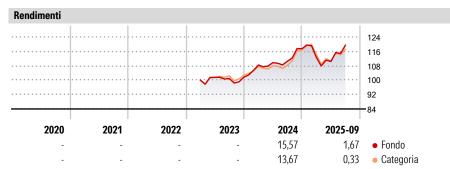
Benchmark Dichiarato

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all'aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili USA (compresi i convertibili ad alto reddito prevalentemente USA) e non USA sarà la seguente: 40%–70% convertibili USA e 30%–60% convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate a vista; la negoziazione delle quote avviene in ogni giorno lavorativo. Il reddito da dividendi è normalmente reinvestito.





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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	8,42	5,90
6-Mesi	15,48	10,44
1-Anno	7,98	5,04
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,10	-2,00	8,19	-
2024	6,65	1,24	0,67	6,33
2023	-	1,52	-0,59	0,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

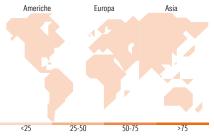




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	2,29
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	2,23
Southern Co. 4.5%	_	2,04
JPM USD Liquidity LVNAV Ins	_	2,01
Jazz Investments I LTD 3.125%	_	1,74
Shift4 Payments Inc 0.5%	_	1,73
PPL Capital Funding Inc	_	1,67
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,65
MKS Inc. 1.25%	_	1,52
FirstEnergy Corp. 3.625%	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	2

₩ Governativo	0,01	
Societario	97,65	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,34	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	28,75	
Da 0 a 4 cedole	65,90	
Da 4 a 6 cedole	5,35	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0.00	

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Oaktree Capital
	Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	31/03/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/01/2016
NAV (23/10/2025)	USD 131,33
Patrimonio Netto (MIn)	276,64 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	92,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580728124

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-