

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

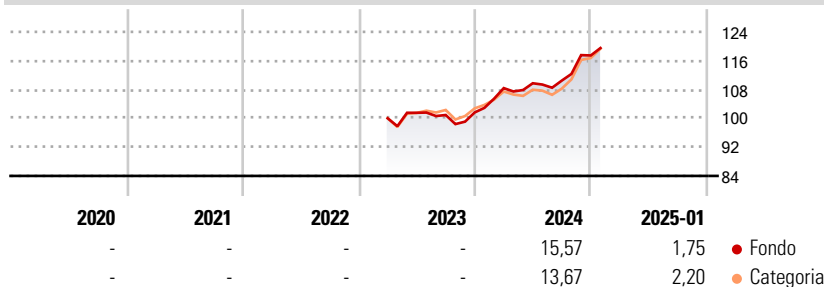
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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'allocatione 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

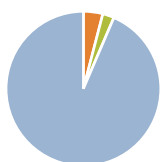
	Fondo	Cat
3-Mesi	6,88	7,97
6-Mesi	12,36	13,44
1-Anno	15,80	14,24
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,65	1,24	0,67	6,33
2023	-	1,52	-0,59	0,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

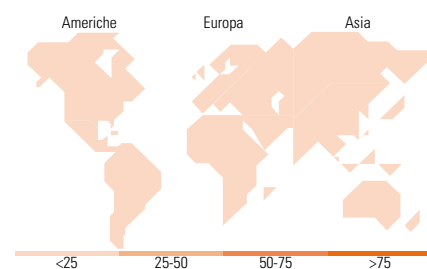


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,05
● Liquidità	2,40
● Altro	93,55

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Snowflake Inc 0.01%	-	2,36
PG&E Corporation 4.25%	-	2,32
Blackline Inc 1%	-	2,29
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	2,08
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,08
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	2,00
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,98
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,92
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,87
Ascendis Pharma A/S 2.25%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
⚙️ Societario	97,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,41
📊 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,90
Da 0 a 4 cedole	76,98
Da 4 a 6 cedole	4,11
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	211,30 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	31/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 114,48	ISIN	LU2580728124		
Patrimonio Netto (Mln)	296,58 USD				

(30/11/2024)