

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

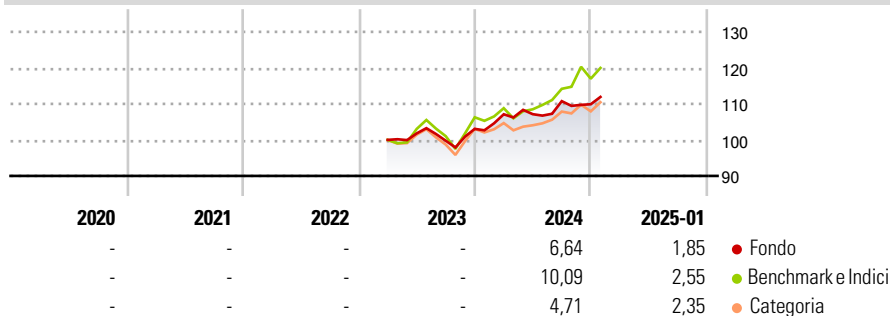
L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un apprezzamento del capitale nonché un reddito interessanti investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate settimanalmente su richiesta; le sottoscrizioni hanno luogo ogni giorno lavorativo. Questa classe di azioni effettua distribuzioni regolari.

### 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 Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

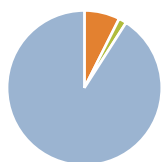
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	11,28	6,41	2024	3,93	0,03	3,38	-0,78
1-Anno	9,12	13,57	7,89	2023	-	1,81	-1,99	3,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

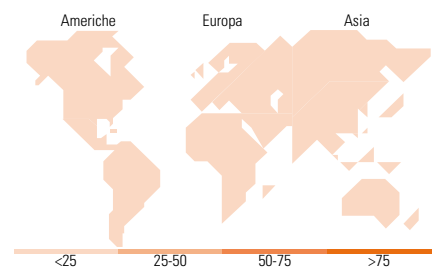


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	7,42
● Liquidità	1,64
● Altro	90,94

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	4,14
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	3,77
Ping An Insurance (Group)...	-	3,70
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,69
Eni SpA 2.95%	-	3,42
Merrill Lynch B.V. 0.01%	-	3,41
QIAGEN NV 2.5%	-	3,11
International Consolidated...	-	3,03
Wendel Se 2.625%	-	2,95
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,64
📑 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,73
Da 0 a 4 cedole	65,31
Da 4 a 6 cedole	1,96
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	116,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	31/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2013	ISIN	LU2580728470		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,03				
Patrimonio Netto (Mln)	171,86 EUR				

(30/11/2024)