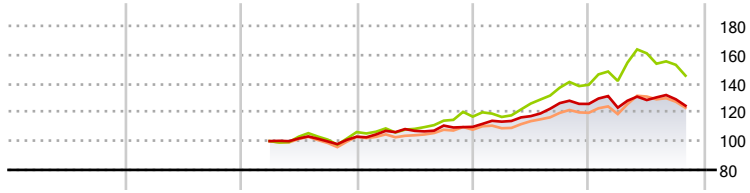
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	6,64	14,48	-0,99
Benchmark e Indici	-	-	-	10,09	18,88	4,56
Categoria	-	-	-	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	56,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

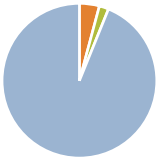
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,11	-10,73	-7,27
6-Mesi	-4,76	-11,57	-4,52
1-Anno	-1,88	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,87	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

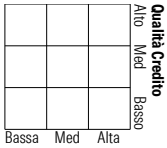
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	4,32	0,40	-
2025	3,28	3,37	7,71	-0,45
2024	3,93	0,03	3,38	-0,78
2023	-	1,81	-1,99	3,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

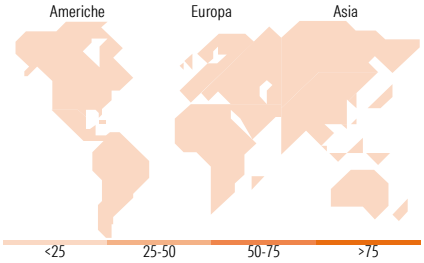


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,17
Liquidità	1,97
Altro	93,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Steel Corp.	—	4,14
China Pacific Insurance...	—	3,21
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,95
JX Advanced Metals Corp.	—	2,71
Ping An Insurance (Group)...	—	2,69
Jinkai Investment Holdings...	—	2,50
Bilibili Inc Regd Ser	—	2,49
Grab Holdings Ltd.	—	2,44
Lenovo Group Ltd.	—	2,41
Schneider Electric SE 1.63%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,75
Derivati	-2,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	60,43
Da 0 a 4 cedole	39,57
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	31/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/06/2013
NAV (13/11/2026)	EUR 125,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	94,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	26,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580728470
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR