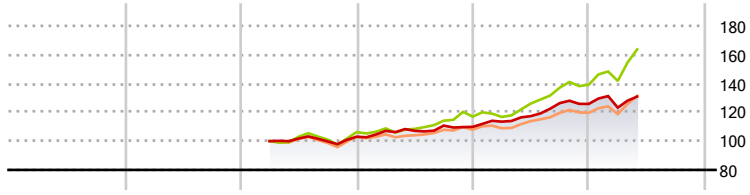
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc

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	2026-05
Fondo	-	-	-	6,64	14,48	4,01
Benchmark e Indici	-	-	-	10,09	18,88	17,68
Categoria	-	-	-	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	65,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

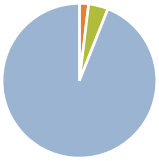
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	11,18	8,01
6-Mesi	1,24	13,16	7,73
1-Anno	9,05	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	8,13	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
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	-	-	-	-

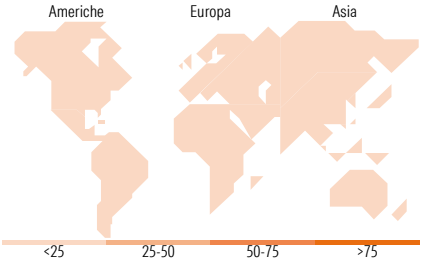
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,92
Liquidità	4,10
Altro	93,98

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.63%	—	3,73
China Pacific Insurance...	—	3,14
Nippon Steel Corp.	—	3,12
Wiwynn Corp.	—	3,06
Jinkai Investment Holdings...	—	2,99
ROHM Co Ltd.	—	2,90
Hon Hai Precision Industry...	—	2,69
Daiwa House Industry Co Ltd.	—	2,60
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,57
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,04
Da 0 a 4 cedole	44,96
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 (26/06/2026)	EUR 127,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	97,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	26,98 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.