

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

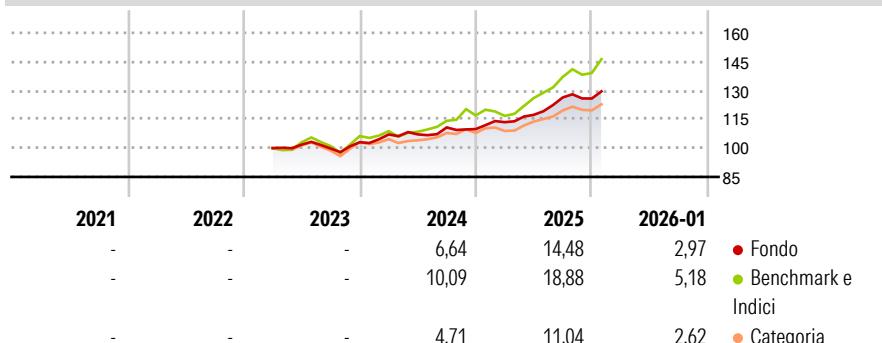
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

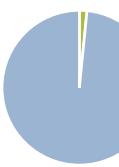
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	5,43	1,93
6-Mesi	7,51	13,42	7,12
1-Anno	14,63	21,94	10,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2024

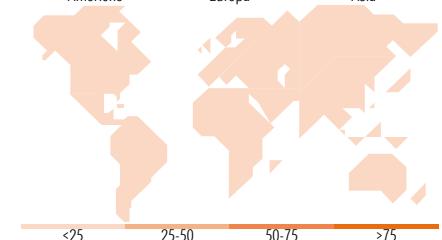


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	98,43

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	-
	Med	-
	Basso	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.63%	-	3,75
China Pacific Insurance...	-	3,55
Baidu Inc.	-	3,46
QIAGEN NV 2.5%	-	3,32
Anllian Capital 2 Ltd.	-	3,25
Quanta Computer Inc.	-	2,71
Daiwa House Industry Co Ltd.	-	2,61
Fastighets AB Balder 3.5%	-	2,54
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,53
Grab Holdings Ltd.	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	31,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	31/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/06/2013	ISIN	LU2580728470		
NAV (12/02/2024)	EUR 129,88				
Patrimonio Netto (Mln)	109,91 EUR				
(30/11/2025)					