

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

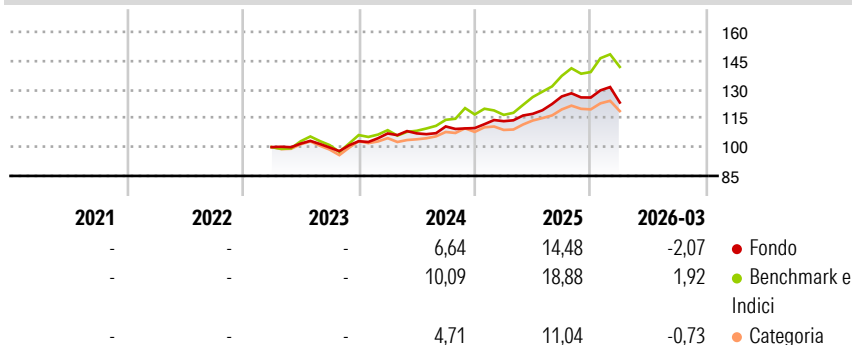
Morningstar Rating™

★★★★

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

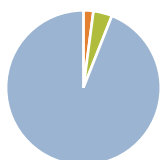
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	63,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	3,92	1,00	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,27	7,88	3,16	2026	-2,07	-	-	-
1-Anno	13,84	32,68	15,63	2025	3,28	3,37	7,71	-0,45
3-Anni Ann.ti	8,26	14,94	7,36	2024	3,93	0,03	3,38	-0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,81	-1,99	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,08
● Liquidità	3,93
● Altro	93,99

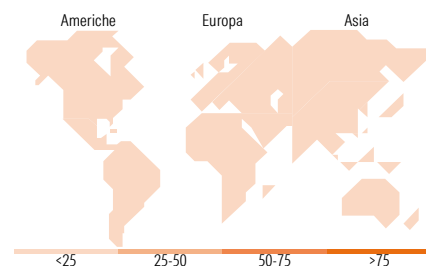
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
QIAGEN NV 2.5%	-	3,89
Schneider Electric SE 1.63%	-	3,68
China Pacific Insurance...	-	3,27
Nippon Steel Corp.	-	3,23
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	3,05
Daiwa House Industry Co Ltd.	-	2,83
ROHM Co Ltd.	-	2,77
Jinkai Investment Holdings...	-	2,75
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,62
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,26
📑 Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,97
Da 0 a 4 cedole	44,03
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	Patrimonio Classe (Mln)	25,23 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.	0,61%
Data di Partenza	31/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2013	ISIN	LU2580728470		
NAV (15/04/2026)	EUR 127,32				
Patrimonio Netto (Mln)	96,50 EUR				

(31/03/2026)