

# Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund I3 USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD

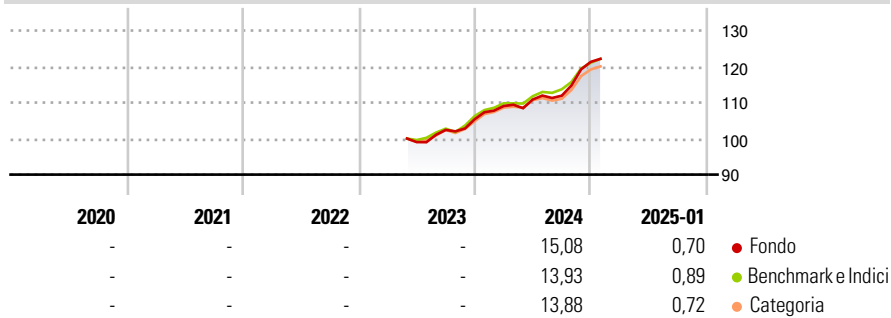
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to earn an attractive total return through investment in high yield bonds while managing risk and promoting progress to a low carbon economy.

### 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 Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,11	9,41	10,65	2024	3,47	1,66	0,95	8,39
1-Anno	13,86	12,86	12,37	2023	-	-	3,41	2,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,99
Liquidità	0,55
Altro	0,46

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,49
Service Properties Trust...	—	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,07
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	0,95
Marriott Ownership Resorts...	—	0,94
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,89
Block Communications, Inc...	—	0,88
Hilton Grand Vacations...	—	0,86
Endo Finance Holdings Inc...	—	0,83
Prime Securities Services...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	5,16
Da 4 a 6 cedole	41,12
Da 6 a 8 cedole	37,96
Da 8 a 10 cedole	13,67
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,53

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	46,24
da 5 a 7	31,53
da 7 a 10	12,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,86
oltre 30	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	178,95 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	23/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 118,40	ISIN	LU2601084689		
Patrimonio Netto (Mln)	243,42 USD				

(30/11/2024)