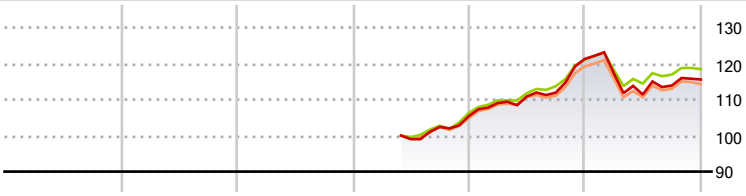
Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund I3 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	15,08	-4,72	-0,96	Fondo
-	-	-	13,93	-2,18	-0,43	Benchmark e Indici
-	-	-	13,88	-4,16	-0,61	Categoria

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
3-Mesi	-0,51	-0,07	-0,59
6-Mesi	1,44	2,03	1,51
1-Anno	-6,06	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	-5,05	2,25	1,47
2024	3,47	1,66	0,95	8,39
2023	-	-	3,41	2,92
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,27
Liquidità	4,24
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,53
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,11
Cascades Inc. 6.75%	—	1,01
CHS/Community Health Systems...	—	0,99
Olympus Wtr Us Hldg 144A 7.25%	—	0,97
Marriott Ownership Resorts...	—	0,96
Altice France S.A 11.5%	—	0,95
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,92
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,91
Outfront Media Capital LLC /...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,65
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	3,87
Da 4 a 6 cedole	36,91
Da 6 a 8 cedole	42,50
Da 8 a 10 cedole	12,88
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,14
da 3 a 5	41,95
da 5 a 7	33,25
da 7 a 10	9,59
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	23/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (03/02/2026)	USD 127,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	243,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	141,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2601084689

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.