Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund 13 USD Acc

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

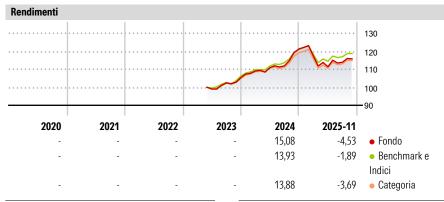
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.



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 Hig	h-Yield	d Bond GR USD (dove applicabile)	

				15,00	3,07	Outo	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,89	2,69	2025	-3,27	-5,05	2,25	-
1-Anno	-3,20	-0,97	-2,56	2024	3,47	1,66	0,95	8,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,41	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 (05/12/2025)	USD 125,97
Patrimonio Netto (MIn)	243,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	132,23 USD
(05/12/2025)	
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	-