

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Class Ih CHF

**Categoria Morningstar™**  
InGazionari Altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

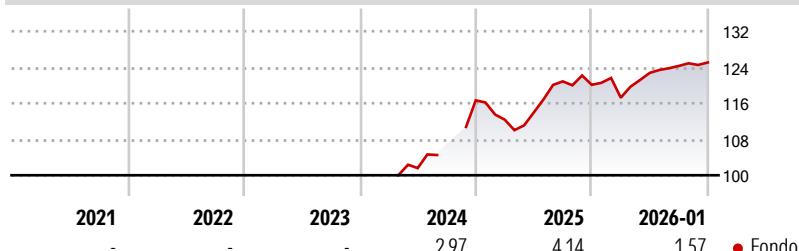
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US High Yield TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L'obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d'investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.

## 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	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,53
6-Mesi	3,39
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Fondo

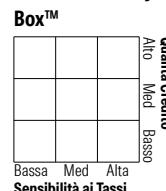
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,38	4,70	1,26	0,62
2024	-3,68	1,41	6,08	-0,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,31
• Obbligazioni	95,80
• Liquidità	3,89
• Altro	0,00

## Fixed Income Style



## Fondo

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	-	1,21
Athenahealth Group Inc. 6,5%	-	1,12
Howden UK Refinance 2 PLC /...	-	1,00
Tibco Software Inc 6,5%	-	0,96
OneMain Financial...	-	0,95
10 Year Treasury Note Future...	-	0,94
Maya S.A.S. 8,5%	-	0,93
Mineral Resources Ltd. 9,25%	-	0,93
Allied Universal Holdco LLC...	-	0,86
TransDigm, Inc. 6,38%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	310	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

## Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	da 12 a 20
Oltre 12 cedole	oltre 20

## Fondo

## Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	15,03
da 3 a 5	29,44
da 5 a 7	33,79
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	2,23
da 12 a 20	2,47
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	06/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0931242605		
NAV (04/02/2026)	CHF 96,56				
Patrimonio Netto (Mln)	96,23 USD				
(30/11/2025)					