

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

Categoria Morningstar™
INC Azionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

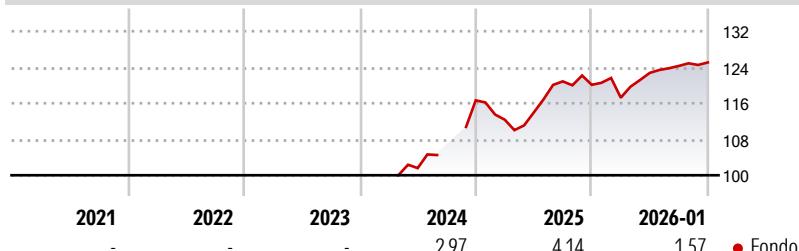
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

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

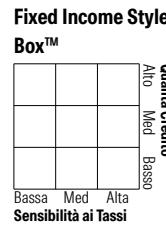
Fondo

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



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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)					