

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

Categoria Morningstar™
CHF Inc
 Obbligazioni - Alto

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

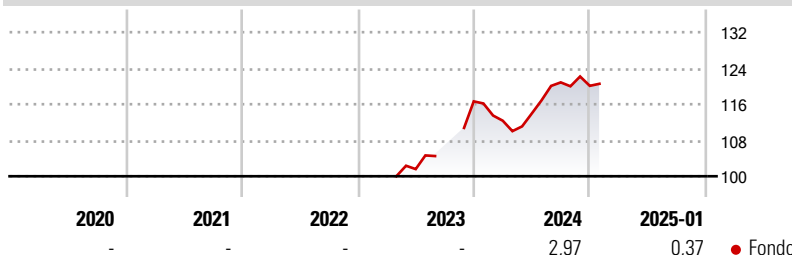
Benchmark Dichiarato
 FTSE HY CP Capped TR USD

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 %

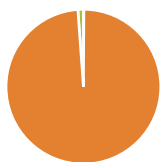
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	2,99
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,68	1,41	6,08	-0,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	98,75
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Descrizione	Fondo	Descrizione	Fondo
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cleveland-Cliffs Inc 7%	-	1,26
Minerva Merger Subordinated...	-	1,22
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,15
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,09
BlueLinx Holdings Inc. 6%	-	1,03
Endo Finance Holdings Inc....	-	1,03
Equipmentsshare Com Inc. 9%	-	1,02
Howden UK Refinance 2 PLC /...	-	1,01
AssuredPartners Inc 7.5%	-	1,00
Garrett Motion Holdings Inc....	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
⚙️ Societario	98,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,15
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,62
Da 4 a 6 cedole	31,83
Da 6 a 8 cedole	39,07
Da 8 a 10 cedole	24,03
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	1,09

Scadenze %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	8,36
da 3 a 5	43,09
da 5 a 7	29,49
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	06/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 100,07	ISIN	LU0931242605		
Patrimonio Netto (Mln)	149,00 USD				

(31/12/2024)