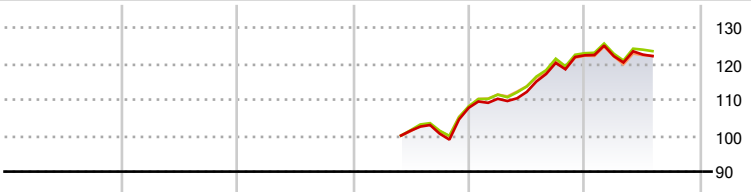
Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund RH GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	13,53	-0,18	Fondo
-	-	-	-	13,60	0,47	Benchmark e Indici
-	-	-	-	13,33	0,07	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	-

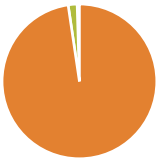
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	0,26	0,39
6-Mesi	-1,58	-0,88	-1,39
1-Anno	5,30	5,33	4,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	0,35	-	-
2024	2,34	1,72	7,19	1,74
2023	-	-	-0,83	7,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,66
Liquidità	1,87
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	1,61
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,50
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,08
Cascades Inc. 6.75%	—	0,97
Community Health Systems...	—	0,96
Marriott Ownership Resorts...	—	0,94
Altice France S.A 11.5%	—	0,92
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,89
Pennymac Financial Services...	—	0,89
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,04
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	4,64
Da 4 a 6 cedole	36,36
Da 6 a 8 cedole	42,29
Da 8 a 10 cedole	13,05
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,85
da 3 a 5	43,92
da 5 a 7	32,02
da 7 a 10	8,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	01/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (28/08/2025)	GBP 122,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	248,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2400762170

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.