

Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund RH GBP Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD

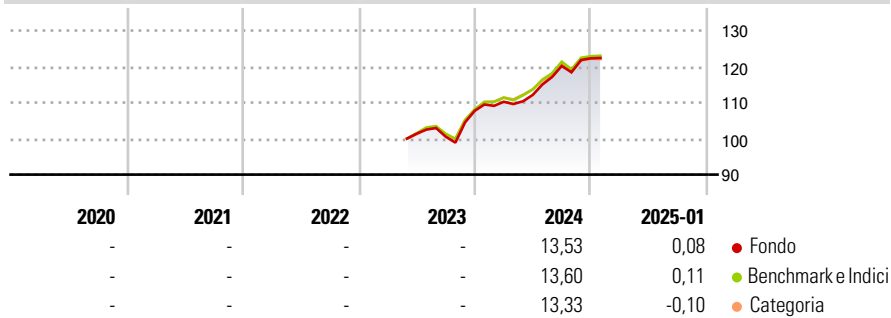
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	7,88	7,11	2024	2,34	1,72	7,19	1,74
1-Anno	12,41	12,35	11,59	2023	-	-	-0,83	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,99
Liquidità	0,55
Altro	0,46

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,49
Service Properties Trust...	—	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,07
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	0,95
Marriott Ownership Resorts...	—	0,94
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,89
Block Communications, Inc...	—	0,88
Hilton Grand Vacations...	—	0,86
Endo Finance Holdings Inc...	—	0,83
Prime Securities Services...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	99,05
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,55
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	5,16
Da 4 a 6 cedole	41,12
Da 6 a 8 cedole	37,96
Da 8 a 10 cedole	13,67
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	46,24
da 5 a 7	31,53
da 7 a 10	12,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,86
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	01/05/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	GBP 117,55	ISIN	LU2400762170		
Patrimonio Netto (Mln)	243,42 USD				

(30/11/2024)