## Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

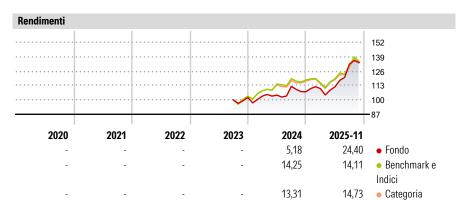
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described below. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager have an ample degree of freedom to deviate from the benchmark. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager utilise a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of...



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 Emergin applicabile)	ig Market	s Target Market Exposure NR I	JSD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	4,76	4,46
6-Mesi	19,99	14,22	13,98
1-Anno	20,77	12,32	12,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,63	1,40	18,31	-
2024	1,36	0,83	7,56	-4,31
2023	-	-	-	2,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025

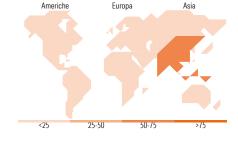




Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,95
Large	23,56
Medium	9,92
Small	1,57
Micro	0,00



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,25
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,97
Tencent Holdings Ltd		6,01
Anglogold Ashanti PLC	A	4,35
Samsung Electronics Co Ltd		4,25
iShares MSCI India ETF USD Acc	_	3,65
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,38
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,72
Wuxi AppTec Co Ltd		2,66
HDFC Bank Ltd ADR	<b>₽</b>	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	48,79
🚣 Materie Prime	16,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,04
🚅 Finanza	18,25
<u>←</u> Immobiliare	1,25
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	9,71
<b>Tenergia</b>	1,85
🔯 Beni Industriali	9,12
Tecnologia	20,68
→ Difensivo	9,85
🔚 Beni Difensivi	3,36
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,21
Stati Uniti	1,43
Canada	2,50
America Latina e Centrale	10,29
Europa	9,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,56
Africa	4,99
Medio Oriente	0,00
Asia	76,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,67
Asia - Emergente	53,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Oaktree Capital	Patrimonio Classe (MIn)	144,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management LP	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	28/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 03/05/2021
 ISIN
 LU2693270576

 NAV (12/12/2025)
 USD 151,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 195,78 USD

(30/09/2025)