

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

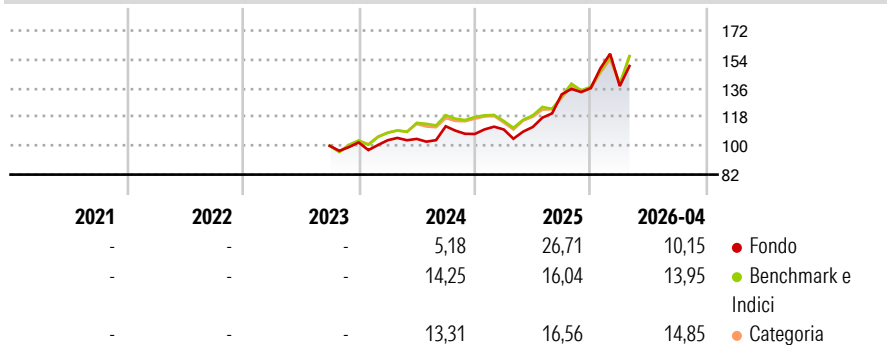
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund 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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

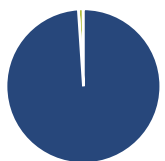


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	6,11	6,62
6-Mesi	10,57	12,07	13,62
1-Anno	43,53	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	2,63	1,40	18,31	2,91
2024	1,36	0,83	7,56	-4,31
2023	-	-	-	2,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,07

Style Box Azionaria

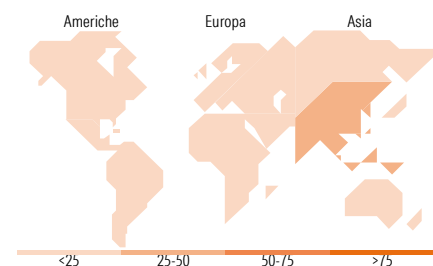
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Mkt Cap %

Giant	66,61
Large	21,39
Medium	10,56
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	84.383,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,94
Anglogold Ashanti PLC	🏠	5,98
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,71
Tencent Holdings Ltd	📱	4,91
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,60
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,09
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,77
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,62
Contemporary Amperex...	⚙️	2,61
Fresnillo PLC	🏠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,34
Materie Prime	20,60
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	15,30
Immobiliare	1,22
Sensibile	50,66
Telecomunicazioni	7,47
Energia	6,32
Beni Industriali	14,24
Tecnologia	22,63
Difensivo	4,00
Beni Difensivi	1,58
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,96
Stati Uniti	7,60
Canada	3,18
America Latina e Centrale	17,18
Europa	2,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,02
Medio Oriente	0,00
Asia	69,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,76
Asia - Emergente	37,98

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	133,95 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	28/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
				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 ^(30/04/2026)	USD 167,83		
Patrimonio Netto (Mln)	143,06 USD		
^(31/03/2026)			