

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

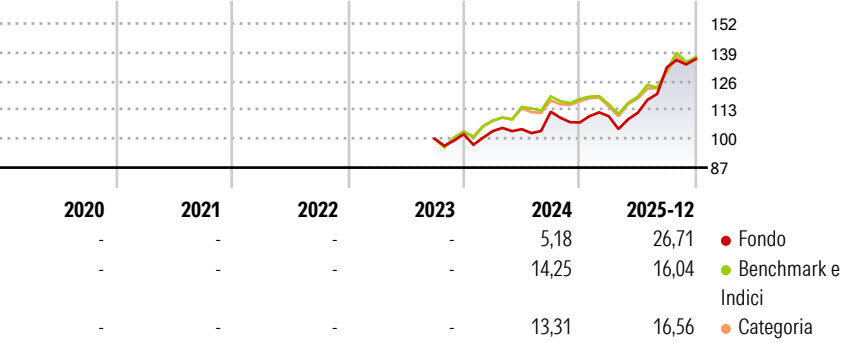
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	8,54	5,62	6,44
6-Mesi	24,97	17,99	19,19
1-Anno	34,55	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

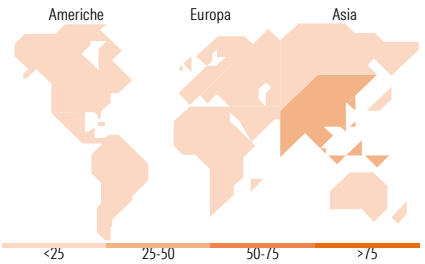
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	64,06
Value Blend Growth	Large	26,78
Stile	Medium	7,19
	Small	1,97
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	71.239,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,36
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	5,83
Tencent Holdings Ltd	📱	5,58
Anglogold Ashanti PLC	🏠	5,20
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,67
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,91
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,91
Fresnillo PLC	🏠	2,88
Contemporary Amperex...	⚙️	2,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		50,31
🏠 Materie Prime		19,43
🚗 Beni di Consumo Ciclici		12,76
🏦 Finanza		16,81
🏠 Immobiliare		1,31
🔌 Sensibile		42,06
📱 Telecomunicazioni		8,97
⚡ Energia		2,13
🏭 Beni Industriali		10,88
💻 Tecnologia		20,08
🛡️ Difensivo		7,63
🛡️ Beni Difensivi		2,65
🏥 Salute		4,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		16,71
Stati Uniti		1,13
Canada		3,19
America Latina e Centrale		12,38
Europa		9,07
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,77
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,47
Africa		5,82
Medio Oriente		0,00
Asia		74,22
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		25,34
Asia - Emergente		48,88

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	159,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	28/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
		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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 168,59		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			