

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

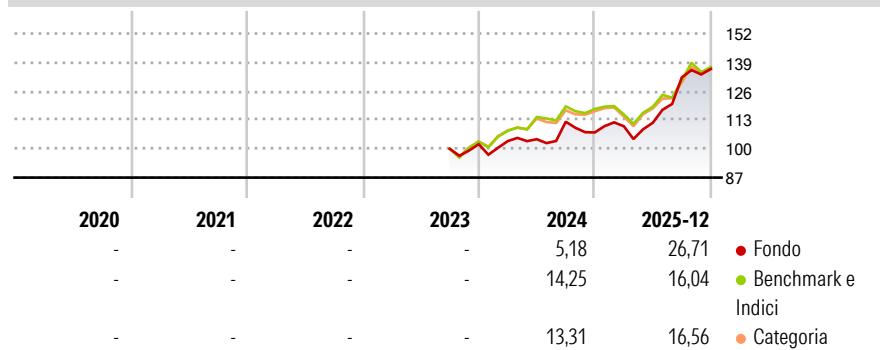
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**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...

## 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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

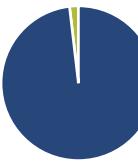
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	5,62	6,44
6-Mesi	24,97	17,99	19,19
1-Anno	34,55	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

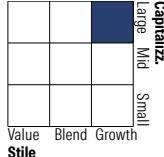
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,63	1,40	18,31
2024	-	1,36	0,83	7,56
2023	-	-	-	2,07
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

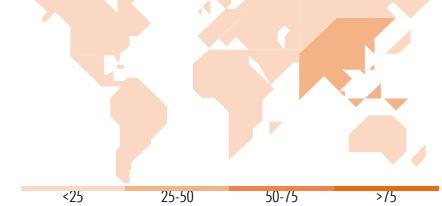


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

### Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,36
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,83
Tencent Holdings Ltd	IT	5,58
AngloGold Ashanti PLC	IT	5,20
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,67
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	3,91
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,91
Fresnillo PLC	IT	2,88
Contemporary Amperex...	IT	2,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	159,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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 (30/01/2026)	USD 168,59		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
(30/11/2025)			