

# 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

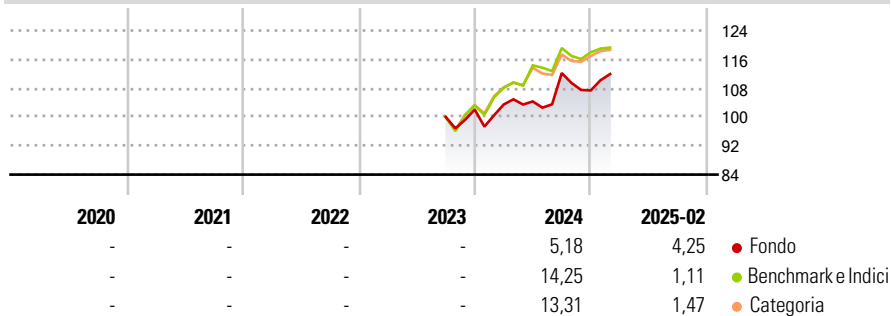
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

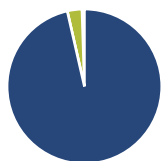
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-4,17	-4,77
6-Mesi	8,91	5,00	4,45
1-Anno	6,74	8,02	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,36	0,83	7,56	-4,31
2023	-	-	-	2,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,07
● Altro	0,50

**Style Box**
**Azionaria**

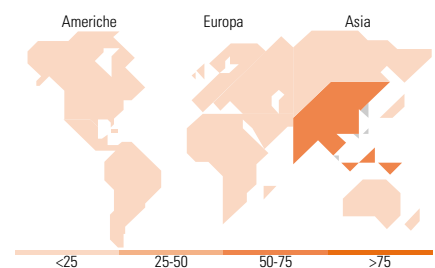
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	60,01
Large	26,41
Medium	13,58
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	49.457,3
	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,25
Alibaba Group Holding Ltd...		5,49
Anglogold Ashanti PLC		4,34
Tencent Holdings Ltd		3,87
HDFC Bank Ltd ADR		3,18
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...		3,01
Samsung Electronics Co Ltd		3,00
Reliance Industries Ltd GDR...		2,67
Ping An Insurance (Group)...		2,01
Freeport-McMoRan Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>54,85</b>
Materie Prime	16,28
Beni di Consumo Ciclici	18,43
Finanza	18,12
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>31,34</b>
Telecomunicazioni	6,32
Energia	5,99
Beni Industriali	2,14
Tecnologia	16,89
<b>Difensivo</b>	<b>13,81</b>
Beni Difensivi	8,44
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>11,44</b>
Stati Uniti	2,01
Canada	0,62
America Latina e Centrale	8,81
<b>Europa</b>	<b>13,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,29
Africa	9,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>75,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,78
Asia - Emergente	50,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	158,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
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 (11/03/2025)	USD 113,64		
Patrimonio Netto (Mln)	170,98 USD		
(31/01/2025)			