

# Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Eh CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

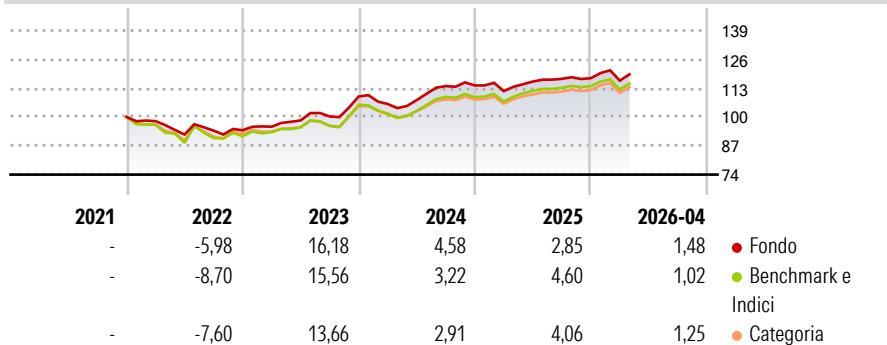
The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark ICE BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained Index but additional or replacement index may be used from time to time. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager and/or the Investment Sub-Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,38	-0,18	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	2,68	2,27	2,24	2025	-2,25	3,84	1,08	0,24
1-Anno	5,53	5,25	5,23	2024	-3,10	1,68	5,89	0,25
3-Anni Ann.ti	7,14	6,96	6,35	2023	1,68	2,96	1,82	8,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,91	-6,12	1,91	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2026	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 107,01	ISIN	LU3140697734		
Patrimonio Netto (Mln)	-				