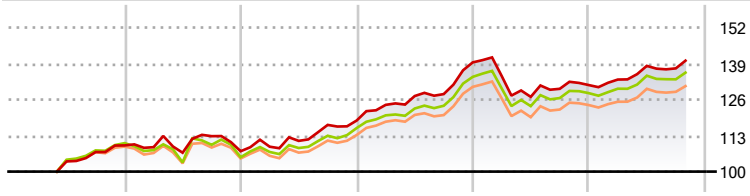
Oaktree (Lux.) Funds Oaktree Global Credit Sel I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-1,91	10,32	17,71	-5,87	6,71
Benchmark e Indici	-	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	-	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,10	2,02
6-Mesi	5,51	5,24	5,09
1-Anno	6,36	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	6,44	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	5,47	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	3,71	-0,65	-
2025	-3,54	-5,58	2,28	1,04
2024	4,78	2,56	0,56	8,93
2023	1,52	1,92	5,20	1,35
2022	-0,58	-1,84	5,61	-4,82

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,67
Liquidità	5,62
Altro	8,71

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,72
ORION CLO 2026-7 LTD 0%	—	1,73
KKR CLO 59 LTD 9.03%	—	1,70
HPS Loan Management2024-19...	—	1,37
Madison Park Euro Funding...	—	1,23
Waterstown Park Clo Dac Ser...	—	1,01
Verus Securitization Trust...	—	0,78
Last Mile Logistics Pan Euro...	—	0,70
Trinitas Clo 2021-18A Ltd....	—	0,67
Voltagrid LLC 7.38%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,16
Societario	56,45
Cartolarizzazioni	18,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,81
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,31
Da 0 a 4 cedole	8,90
Da 4 a 6 cedole	21,67
Da 6 a 8 cedole	44,41
Da 8 a 10 cedole	13,26
Da 10 a 12 cedole	3,32
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,30
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	24,43
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	1,09
oltre 30	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	11/02/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	USD 128,42
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	145,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	88,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3140697908

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR