

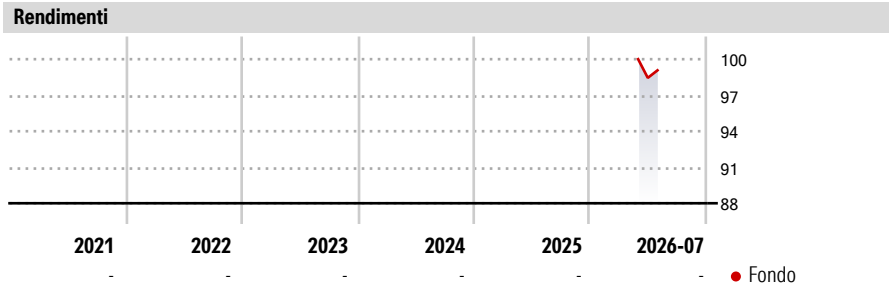
Oaktree (Lux.) Funds Oaktree Global Credit Sel X1H AUD Acc

|                               |                                     |                                        |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>            | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD | Senza 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          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Portafoglio 28/02/2026

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | o     |                  | o     |

| Titoli principali                           |         |       | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo | Scadenze % |  | Fondo |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |                                  |  |       |            |  |       |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 18,72 | Governativo                      |  | 19,16 | da 1 a 3   |  | 5,30  |
| ORION CLO 2026-7 LTD 0%                     | —       | 1,73  | Societario                       |  | 56,45 | da 3 a 5   |  | 18,54 |
| KKR CLO 59 LTD 9.03%                        | —       | 1,70  | Cartolarizzazioni                |  | 18,60 | da 5 a 7   |  | 24,43 |
| HPS Loan Management2024-19...               | —       | 1,37  | Enti Locali                      |  | 0,00  | da 7 a 10  |  | 14,77 |
| Madison Park Euro Funding...                | —       | 1,23  | Liquidità ed equivalenti         |  | 5,81  | da 10 a 15 |  | 9,34  |
| Waterstown Park Clo Dac Ser...              | —       | 1,01  | Derivati                         |  | -0,01 | da 15 a 20 |  | 0,55  |
| Verus Securitization Trust...               | —       | 0,78  |                                  |  |       | da 20 a 30 |  | 1,09  |
| Last Mile Logistics Pan Euro...             | —       | 0,70  |                                  |  |       | oltre 30   |  | 3,81  |
| Trinitas Clo 2021-18A Ltd...                | —       | 0,67  |                                  |  |       |            |  |       |
| Voltagridd LLC 7.38%                        | —       | 0,66  |                                  |  |       |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         |       | Coupon Range %                   |  | Fondo |            |  |       |
|                                             |         |       | 0 coupon                         |  | 8,31  |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         |       | Da 0 a 4 cedole                  |  | 8,90  |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         |       | 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  |            |  |       |

| Anagrafica             |                               |                         |              |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| Società di Gestione    | Oaktree Capital Management LP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     |
| Telefono               | 213-830-6300                  | (03/08/2026)            |              |
| Web                    | www.oaktreecapital.com        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Data di Partenza       | 26/05/2026                    | Valuta del Fondo        | AUD          |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           |
| Data Inizio Gestione   | -                             | Inc/Acc                 | Acc          |
| NAV (07/08/2026)       | AUD 101,58                    | ISIN                    | LU3272200398 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,33 USD                    |                         |              |

(28/02/2026)