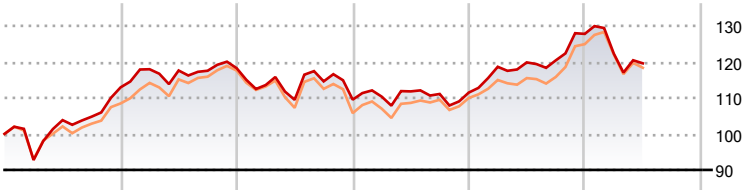
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all'aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili USA (compresi i convertibili ad alto reddito prevalentemente USA) e non USA sarà la seguente: 40%–70% convertibili USA e 30%–60% convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate a vista; la negoziazione delle quote avviene in ogni giorno lavorativo. Il reddito da dividendi è normalmente reinvestito.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	12,92	4,72	-7,39	1,78	14,63	-6,40
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-5,24

Misure di Rischio

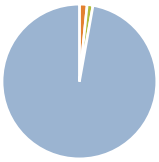
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	7,00	5,51
6-Mesi	-3,55	-3,99
1-Anno	5,22	6,21
3-Anni Ann.ti	2,41	2,31
5-Anni Ann.ti	4,03	3,65
10-Anni Ann.ti	3,27	2,92

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,29	-2,21	-	-
2024	6,43	1,03	0,47	6,11
2023	0,76	1,32	-0,64	0,34
2022	-3,97	-3,60	4,67	-4,43
2021	4,46	-0,29	-0,06	0,61

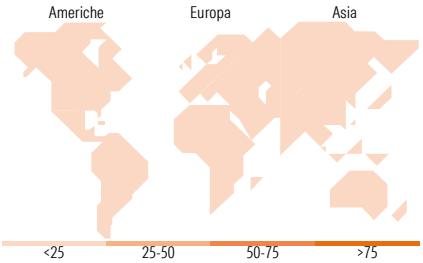
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,61
Liquidità	1,21
Altro	97,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	2,57
Southern Co. 4.5%	—	2,11
Ping An Insurance (Group)...	—	2,02
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,82
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,81
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,67
PPL Capital Funding Inc....	—	1,65
Shift4 Payments Inc 0.5%	—	1,65
Jazz Investments I LTD 3.125%	—	1,63
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,06
Da 0 a 4 cedole	70,15
Da 4 a 6 cedole	5,79
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	21/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016
NAV (30/07/2025)	USD 191,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	303,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	21,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854923066

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.