

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

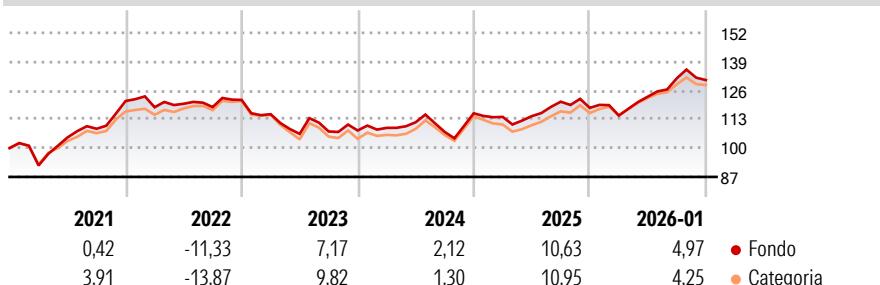
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Cat
3-Mesi	4,01	4,04
6-Mesi	11,37	9,44
1-Anno	14,77	12,64
3-Anni Ann.ti	7,23	7,43
5-Anni Ann.ti	1,48	1,86
10-Anni Ann.ti	4,75	4,92

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

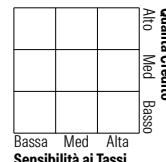
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,93	7,43	6,74	-0,61
2024	-1,40	0,30	5,69	-2,30
2023	1,10	2,32	-3,91	7,81
2022	-5,29	-7,71	1,03	0,42

Portafoglio 30/11/2025



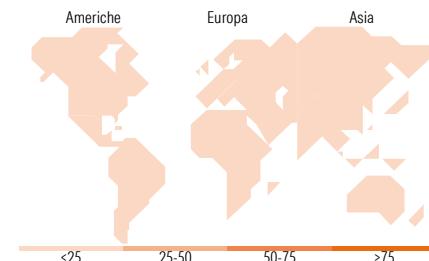
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,61
Altro	95,39

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,41
FirstEnergy Corp. 3.63%	-	2,08
PPL Capital Funding Inc. 2.88%	-	1,96
Grab Holdings Ltd.	-	1,90
Southern Co. 4.5%	-	1,74
Jazz Investments I LTD 3.13%	-	1,67
CMS Energy Corporation 3.38%	-	1,64
JD.com Inc. 0.25%	-	1,61
AeroVironment, Inc.	-	1,57
Tetra Tech Inc 2.25%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	17,47 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2016	ISIN	LU0854923223	
NAV (09/02/2026)	CHF 149,59			
Patrimonio Netto (Mln)	285,94 USD			
	(30/11/2025)			