

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™

★★★

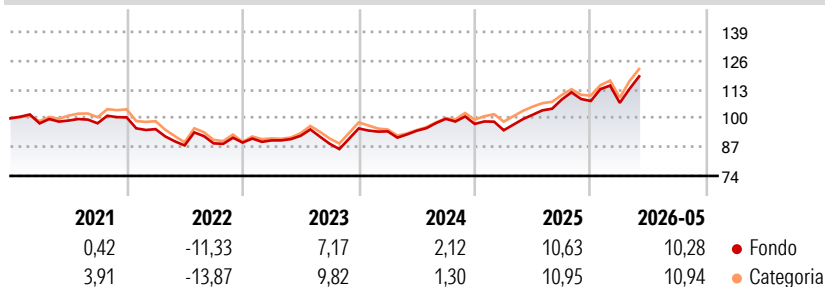
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

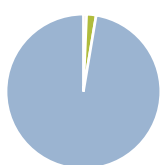
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,62	6,29
6-Mesi	6,02	7,61
1-Anno	14,83	14,19
3-Anni Ann.ti	8,10	8,96
5-Anni Ann.ti	3,02	3,88
10-Anni Ann.ti	4,16	4,82

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,79	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,66
● Liquidità	1,99
● Altro	97,35

Fixed Income Style

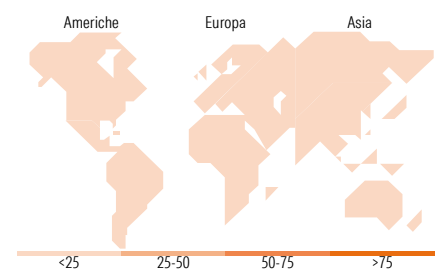
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,19
Akamai Technologies, Inc...	-	1,65
Synaptics Incorporated 0.75%	-	1,64
FirstEnergy Corp. 3.63%	-	1,62
Nebius Group N.V. 1.25%	-	1,61
Indivior Pharmaceuticals...	-	1,56
AeroVironment, Inc.	-	1,54
Mirion Technologies Inc	-	1,53
Microchip Technology...	-	1,45
Grab Holdings Ltd.	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,15
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,27
Da 0 a 4 cedole	58,90
Da 4 a 6 cedole	0,83
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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	18,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 153,61	ISIN	LU0854923223		
Patrimonio Netto (Mln)	322,20 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.