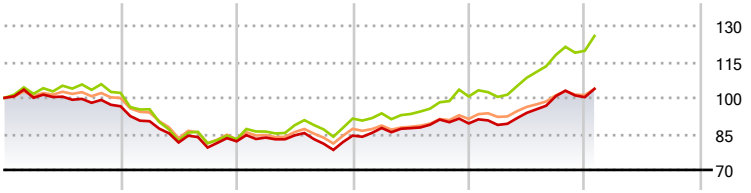
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-3,50	-15,12	2,91	5,99	12,23	3,48	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,62	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

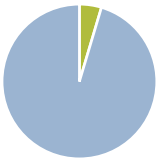
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	5,26	2,53
6-Mesi	9,26	15,08	6,95
1-Anno	13,87	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	6,92	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	-0,32	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	3,85	8,33	3,29

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,68	5,67	7,39	-0,42
2024	3,76	-0,09	4,10	-1,79
2023	1,89	1,11	-4,13	4,20
2022	-6,44	-9,81	-2,61	3,28

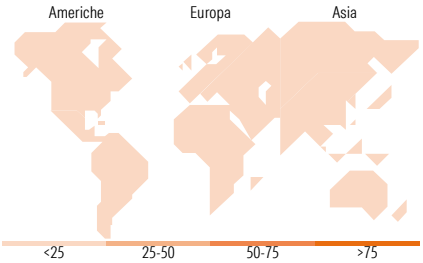
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 (09/02/2026)	EUR 168,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	285,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	10,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854923140

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 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.