

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

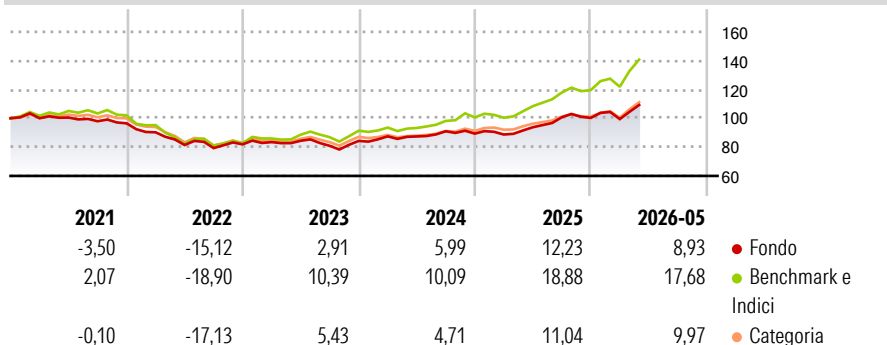
L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all'aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

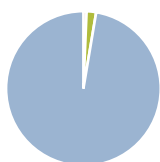
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,95	10,44	8,28
6-Mesi	6,26	14,07	8,45
1-Anno	15,57	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	8,63	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	1,25	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	3,65	8,58	3,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,85	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,66
Liquidità	1,99
Altro	97,35

### Fixed Income Style

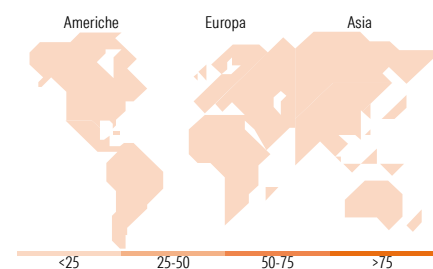
#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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 %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	-0,16

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	10,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 174,81	ISIN	LU0854923140		
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.