

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh CHF acc

**Categoria Morningstar™**  
Global High Yield Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report

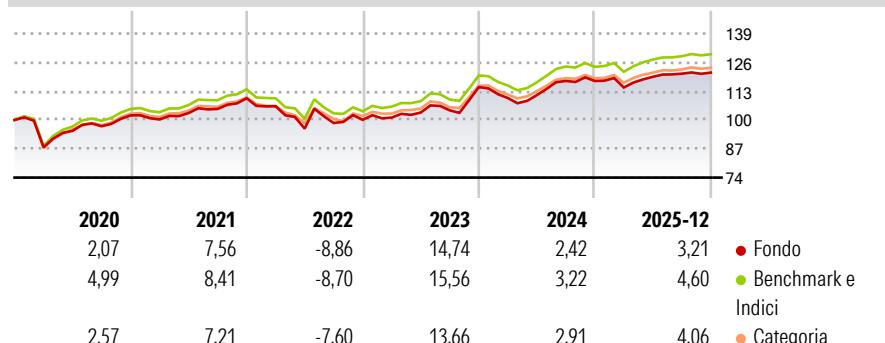
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA NFIncl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è generare rendimenti elevati corretti per il rischio investendo principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento ponendo l'accento su emittenti del Nord America e dell'Europa. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo sarà la seguente: 50%-80% USA e Canada; 20%-50% Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito; 0%-20% altri e 0%-10% mercati emergenti. Il fondo porrà l'accento su titoli di debito e obbligazioni inferiori a investment grade, anche se possono essere acquistati anche titoli e obbligazioni investment grade. Il fondo non acquisterà titoli di debito od...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,67	1,69
6-Mesi	2,62	2,95	2,76
1-Anno	5,03	6,39	5,86
3-Anni Ann.ti	6,70	7,52	6,73
5-Anni Ann.ti	3,85	4,61	3,98
10-Anni Ann.ti	4,01	5,51	4,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	4,20	1,18	0,40
2024	-4,26	1,15	5,79	-0,03
2023	1,03	2,23	0,96	10,03
2022	-3,29	-9,49	2,62	1,48

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,87
Obbligazioni	95,95
Liquidità	1,52
Altro	1,66

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,11
	Qualità Credito Media	6,37
Alto		B
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,53	
AA	0,00	BB	29,31	
A	0,00	B	57,31	
		Below B	12,03	
		Not Rated	0,82	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,05
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,95
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,88
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,87
Telefonica Europe B V 6.94%	—	0,78
Telecom Italia Capital S.A...	—	0,74
Six Flags Entertainment...	—	0,74
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,73
Acadia Healthcare Company,...	—	0,70
Olympus Water US Holding...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	306	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,30
Societario	99,27
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	-0,27

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	2,79
Da 4 a 6 cedole	30,00
Da 6 a 8 cedole	49,07
Da 8 a 10 cedole	15,88
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	6,38 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	213-830-6300	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	CHF 138,38	ISIN	LU0854924031	

## Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh CHF acc

Patrimonio Netto (Mln)

378,49 USD

(30/11/2025)