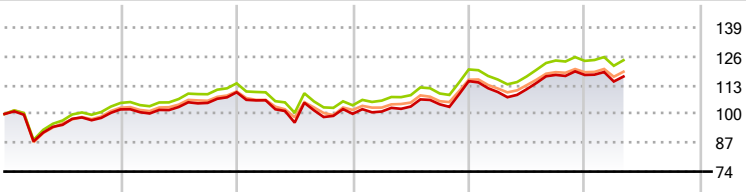
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh CHF acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,07	7,56	-8,86	14,74	2,42	-0,60	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	0,25	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	0,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Med

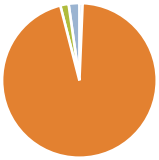
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-0,02	-0,16
6-Mesi	-0,24	1,11	0,78
1-Anno	8,67	8,83	7,74
3-Anni Ann.ti	4,61	5,88	4,86
5-Anni Ann.ti	4,99	6,04	5,41
10-Anni Ann.ti	1,83	3,29	2,16

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	-	-	-
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
2021	-1,82	2,91	1,80	4,58

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,66
Obbligazioni	95,35
Liquidità	1,74
Altro	2,25

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	1,16
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,15
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,13
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	1,11
Kennedy Wilson Inc 4.75%	—	0,82
Electricite de France SA...	—	0,82
Equipmentshare Com Inc. 9%	—	0,78
Organon & Co 5.125%	—	0,77
Cleveland-Cliffs Inc 7%	—	0,74
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,76
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	6,06
Da 4 a 6 cedole	28,09
Da 6 a 8 cedole	43,80
Da 8 a 10 cedole	19,74
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,15
da 3 a 5	44,27
da 5 a 7	32,53
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,00

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	01/01/2021
NAV (30/04/2025)	CHF 133,71
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	6,24 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854924031
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	372,49 USD

© 2025 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.