

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

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

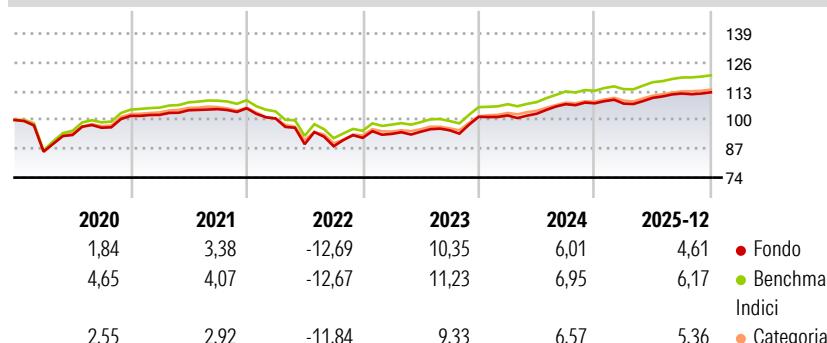
Benchmark Dichiarato
ICE BofA NFIncl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

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 | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 4,60 |
| 3Y R-Squared | 97,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,47 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,04 | 1,19 | 1,02 |
| 6-Mesi | 2,12 | 2,63 | 2,37 |
| 1-Anno | 4,03 | 5,42 | 4,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,96 | 7,00 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | 2,82 | 2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,06 | 4,54 | 3,37 |

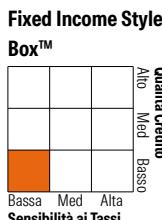
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,14 | 2,44 | 1,77 | 0,48 |
| 2024 | 0,62 | 0,75 | 4,19 | 0,37 |
| 2023 | 1,95 | 1,04 | 0,68 | 6,40 |
| 2022 | -4,38 | -11,51 | -1,07 | 4,30 |

Portafoglio 30/11/2025



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



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,11 | 0 | BBB | 0,53 |
| Maturity effettiva | 6,37 | 0,00 | BB | 29,31 |
| Qualità Credito Media | B | 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Oaktree Capital Management LP | Patrimonio Classe (Mln) | 2,49 EUR | 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 | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2021 | Inc/Acc | Acc | - |
| NAV (30/01/2026) | EUR 157,04 | ISIN | LU0854923900 | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

378,49 USD

(30/11/2025)