Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund R USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	11,97	-4,72	8,95	14,71	-5,72	2,64
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	3,89
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	3,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,11	0,92
6-Mesi	3,76	4,65	4,42
1-Anno	5,13	6,38	5,95
3-Anni Ann.ti	5,69	6,91	6,07
5-Anni Ann.ti	3,87	5,04	4,20
10-Anni Ann.ti	3,53	4,95	3,62

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

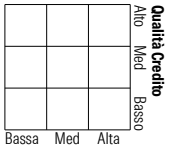
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	3,21	-1,52	-
2025	-3,84	-5,24	2,31	1,13
2024	3,28	1,92	0,57	8,35
2023	0,77	1,23	4,17	2,52
2022	-2,04	-5,40	6,44	-3,40

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,68
Obbligazioni	94,60
Liquidità	4,59
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,26
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,83
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,74
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,73
Sirius Xm Radio LLC 5.88%	—	0,73
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,69
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,68
Albertsons Companies Inc. /...	—	0,68
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,65
Telefonica Europe B V 7.35%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,74
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,48
Da 4 a 6 cedole	28,94
Da 6 a 8 cedole	54,24
Da 8 a 10 cedole	15,13
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	33,82
da 5 a 7	36,10
da 7 a 10	16,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	10,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0854925350		
NAV (29/10/2026)	USD 191,96				

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 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 R USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	468,29 USD
(31/08/2026)	

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 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.