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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

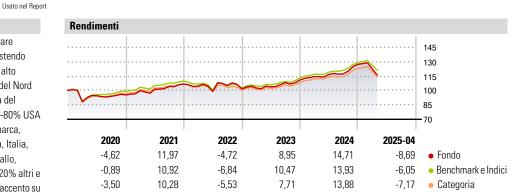
ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD *

worningstar Katii

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med
Racati cu Morningetar Global High-Vield Rond GR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-9,26	-6,63	-8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,39	-1,53	-2,60	2025	-3,84	-	-	-
1-Anno	1,46	3,51	1,47	2024	3,28	1,92	0,57	8,35
3-Anni Ann.ti	2,96	4,32	2,88	2023	0,77	1,23	4,17	2,52
5-Anni Ann.ti	4,65	5,70	4,83	2022	-2,04	-5,40	6,44	-3,40
10-Anni Ann.ti	3,36	4,47	3,45	2021	4,69	1,33	2,96	2,51

Portafoglio 28/02/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
_	

E Bonda	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)	USD 180,52

Patrimonio Classe (MIn)	16,88 USD
(30/04/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si Acc
Inc/Acc ISIN	LU0854925350

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-



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

Patrimonio Netto (MIn)

372,49 USD

(28/02/2025)

