

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

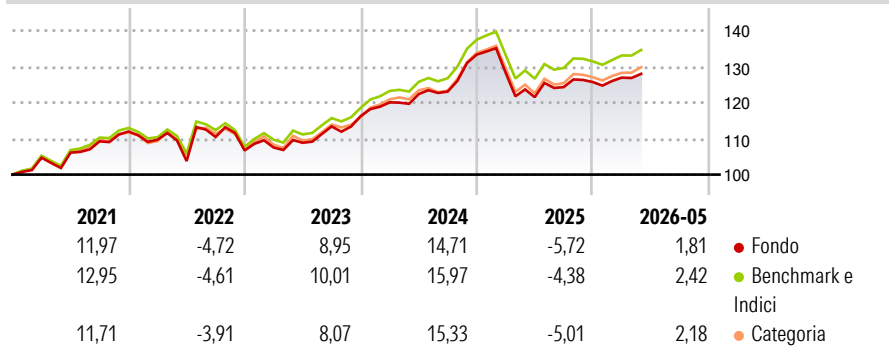
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

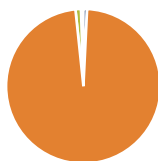
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,13	1,28	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	3,42	4,01	3,57	2025	-3,84	-5,24	2,31	1,13
1-Anno	5,49	6,59	6,19	2024	3,28	1,92	0,57	8,35
3-Anni Ann.ti	5,78	6,88	5,66	2023	0,77	1,23	4,17	2,52
5-Anni Ann.ti	4,52	5,46	4,45	2022	-2,04	-5,40	6,44	-3,40
10-Anni Ann.ti	4,12	5,60	4,16					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,76
● Obbligazioni	97,59
● Liquidità	1,14
● Altro	0,51

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,00
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,99
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,91
Sirius Xm Radio LLC 5.88%	—	0,88
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,84
Telefonica Europe B V 7.13%	—	0,76
Arches Buyer Inc 6.13%	—	0,73
Telecom Italia Capital S.A...	—	0,73
Nissan Motor Co Ltd. 8.13%	—	0,72
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,62
🏢 Societario	99,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,50
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,09
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	49,83
Da 8 a 10 cedole	15,64
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,13
da 3 a 5	26,18
da 5 a 7	42,49
da 7 a 10	16,97
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	10,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 195,40	ISIN	LU0854925350		

[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 produttrici; (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) 385,25 USD

(30/04/2026)