

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

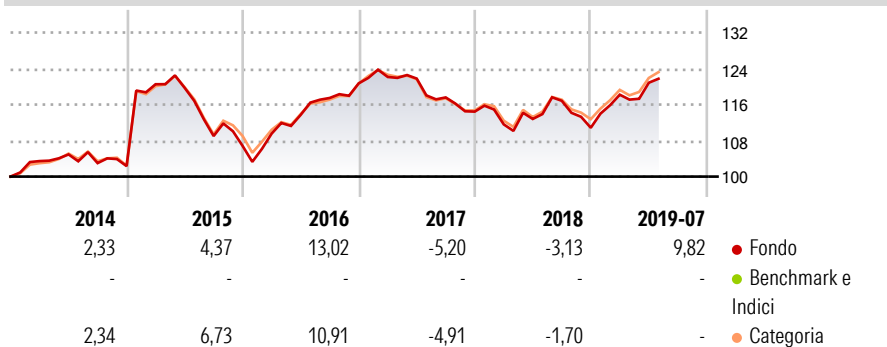
L'obiettivo d'investimento del fondo è generare rendimenti elevati corretti per il rischio investendo principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento ponendo l'accento su emittenti del Nord America e dell'Europa. L'allocazione relativa del portafoglio del fondo sarà la seguente: 50%-80% 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

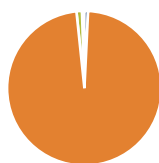
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	-0,36	-1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	2,07	1,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,17	4,31	4,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,54	6,46	5,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,47	4,16	3,54	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,35	3,24					

Rendimenti aggiornati al 01/08/2019

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
-	0	0	0	0

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	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	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)	1,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0854924460		
NAV (01/08/2019)	CHF 134,79				

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 H CHF GB

Patrimonio Netto (Mln) 385,25 USD

(30/04/2026)