

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	1,72	1,69
6-Mesi	7,06	2,93	2,76
1-Anno	7,17	6,13	5,86
3-Anni Ann.ti	1,54	7,46	6,73
5-Anni Ann.ti	3,47	4,60	3,98
10-Anni Ann.ti	-	5,51	4,00

Rendimenti aggiornati al 01/08/2019

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,11
	Qualità Credito Media	6,37
Altro		B
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	0,53	
AA	0,00	BB	29,31	
A	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	-1,30
Societario	99,27
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	-0,27

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	2,79
Da 4 a 6 cedole	30,00
Da 6 a 8 cedole	49,07
Da 8 a 10 cedole	15,88
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,31

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				

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

Patrimonio Netto (Mln)

378,49 USD

(30/11/2025)