

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

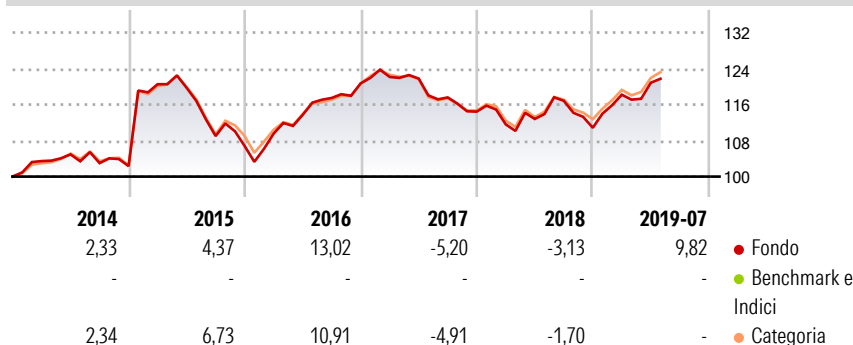
Morningstar Rating™

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	-

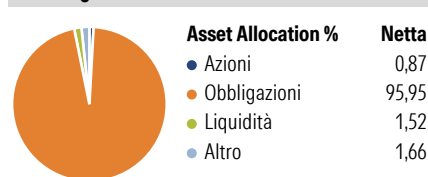
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

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

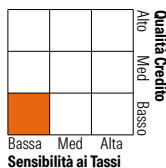
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,11
Maturity effettiva	Fondo	6,37
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo 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

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,75
da 3 a 5	33,37
da 5 a 7	38,69
da 7 a 10	14,82
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	0,60
oltre 30	0,64

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	378,49 USD
(30/11/2025)	