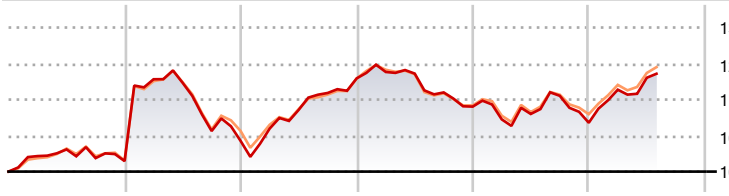
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD	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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019-07
Fondo	2,33	4,37	13,02	-5,20	-3,13	9,82
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	2,34	6,73	10,91	-4,91	-1,70	-

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	-1,42	-1,44
6-Mesi	7,06	-2,48	-2,53
1-Anno	7,17	-2,75	-2,68
3-Anni Ann.ti	1,54	5,18	4,54
5-Anni Ann.ti	3,47	2,88	2,47
10-Anni Ann.ti	-	3,47	2,55

Rendimenti aggiornati al 01/08/2019

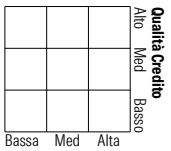
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,68
Obbligazioni	94,60
Liquidità	4,59
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,26
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,83
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,74
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,73
Sirius Xm Radio LLC 5.88%	—	0,73
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,69
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,68
Albertsons Companies Inc. /...	—	0,68
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,65
Telefonica Europe B V 7.35%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,74
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,48
Da 4 a 6 cedole	28,94
Da 6 a 8 cedole	54,24
Da 8 a 10 cedole	15,13
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	33,82
da 5 a 7	36,10
da 7 a 10	16,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (MIn) (01/08/2019)	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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	468,29 USD
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.