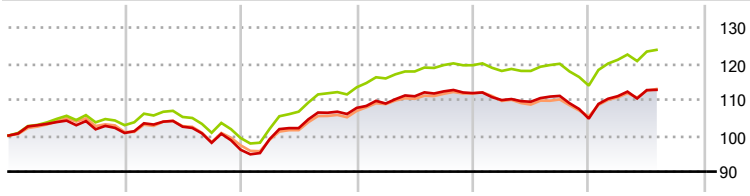
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Gh EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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	0,73	-4,64	12,11	3,81	-6,33	7,63
Benchmark e Indici	2,89	-3,46	14,18	5,41	-4,73	-
Categoria	0,75	-3,17	10,00	4,64	-5,23	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-1,50	-1,70
6-Mesi	2,10	-1,19	-1,33
1-Anno	0,98	-0,21	-0,53
3-Anni Ann.ti	2,10	6,73	6,08
5-Anni Ann.ti	1,73	1,93	1,34
10-Anni Ann.ti	-	2,99	2,10

Rendimenti aggiornati al 05/08/2019

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) (06/08/2019)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0854924387		
NAV (05/08/2019)	EUR 139,83				

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.

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Gh EUR acc

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.