

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

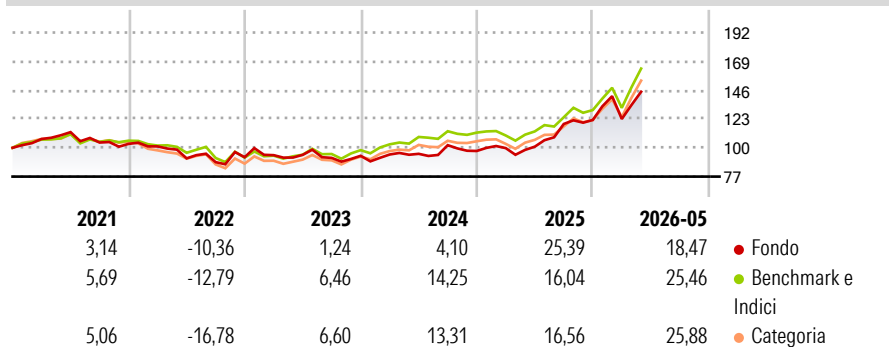
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described below. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager have an ample degree of freedom to deviate from the benchmark. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager utilise a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

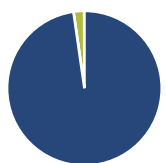
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,36	19,75	19,98
6-Mesi	14,22	26,73	27,39
1-Anno	35,95	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	13,39	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	4,03	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	8,64	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,67	-	-	-
2025	2,37	1,13	17,99	2,65
2024	1,10	0,56	7,28	-4,56
2023	1,77	0,28	-2,56	1,81
2022	-1,99	-9,43	-3,30	4,43

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
0,00
2,21
0,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,67
Large	19,73
Medium	11,17
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.960,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,62
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,94
Anglogold Ashanti PLC	🏭	5,13
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,35
Tencent Holdings Ltd	🏭	4,24
SK Hynix Inc	🏭	3,16
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,77
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,62
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,24
Materie Prime	18,48
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	13,65
Immobiliare	1,25
Sensibile	54,77
Telecomunicazioni	6,57
Energia	5,29
Beni Industriali	13,99
Tecnologia	28,93
Difensivo	3,98
Beni Difensivi	1,46
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,42
Stati Uniti	6,63
Canada	2,88
America Latina e Centrale	15,91
Europa	2,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	72,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,95
Asia - Emergente	34,46

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
				Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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 Emerging Markets Equity Fund Rh USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0931247406
NAV ^(26/06/2026)	USD 172,24		
Patrimonio Netto (Mln)	160,32 USD		
^(30/04/2026)			

[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 prodotte; (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.