

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

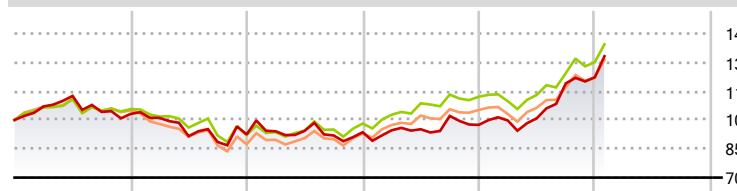
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,14	-10,36	1,24	4,10	25,39	9,01	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Alto

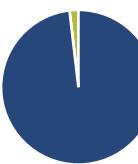
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,29	8,09	8,69
6-Mesi	26,09	20,16	20,46
1-Anno	32,81	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,31	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,45	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,27	10,46	9,48

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

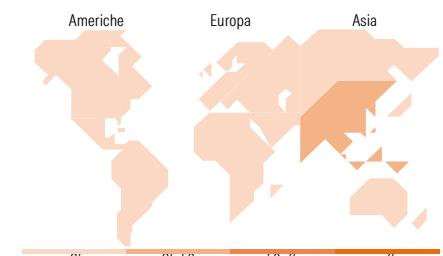
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Fondo	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.239,3
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,36
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,83
Tencent Holdings Ltd	IT	5,58
Anglogold Ashanti PLC	IT	5,20
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,67
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,91
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,91
Fresnillo PLC	IT	2,88
Contemporary Amperex...	IT	2,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	50,31
Materie Prime	19,43
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	16,81
Immobiliare	1,31
Sensibile	42,06
Telecomunicazioni	8,97
Energia	2,13
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	20,08
Difensivo	7,63
Beni Difensivi	2,65
Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Fondo	
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,71
Stati Uniti	1,13
Canada	3,19
America Latina e Centrale	12,38
Europa	9,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,47
Africa	5,82
Medio Oriente	0,00
Asia	74,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,34
Asia - Emergenti	48,88

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	12/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 (13/02/2026)	USD 176,78		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
(30/11/2025)			