

# 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

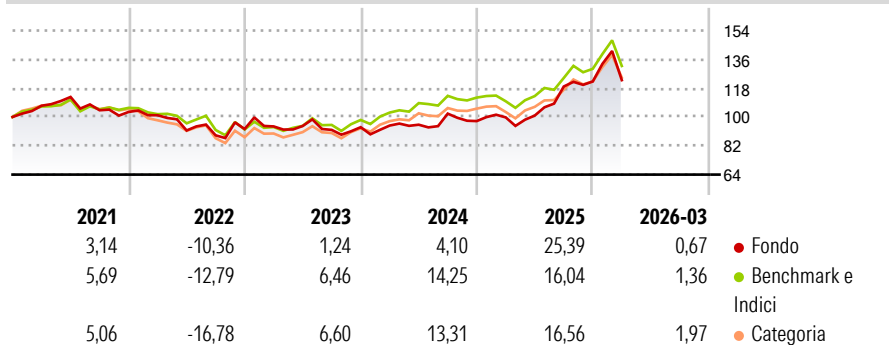
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund 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	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-	-
6-Mesi	3,53	-	-
1-Anno	25,24	-	-
3-Anni Ann.ti	10,09	-	-
5-Anni Ann.ti	3,05	-	-
10-Anni Ann.ti	7,56	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026



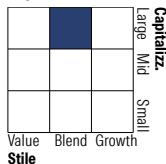
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,25  
0,00  
0,69  
0,06

#### Style Box Azionaria

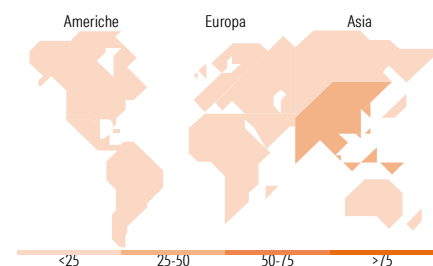


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	68,25	-	-
Large	18,95	-	-
Medium	11,51	-	-
Small	1,29	-	-
Micro	0,00	-	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 94.444,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,41
Anglogold Ashanti PLC	🏭	6,54
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,62
Tencent Holdings Ltd	📱	3,97
Fresnillo PLC	🏭	3,39
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,01
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,87
Barrick Mining Corp	🏭	2,42
Contemporary Amperex...	🔋	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>49,02</b>
Materie Prime	22,24
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	15,87
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>47,34</b>
Telecomunicazioni	7,72
Energia	3,59
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	24,11
<b>Difensivo</b>	<b>3,64</b>
Beni Difensivi	1,32
Salute	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>26,31</b>
Stati Uniti	8,08
Canada	3,39
America Latina e Centrale	14,84
<b>Europa</b>	<b>2,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,47
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>70,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,30
Asia - Emergente	37,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	12/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
				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 <small>(02/04/2026)</small>	USD 158,81		
Patrimonio Netto (Mln)	195,91 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			