

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

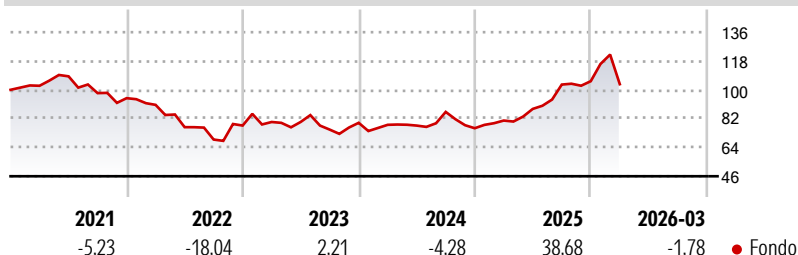
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,55
6-Mesi	0,94
1-Anno	29,76
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	0,45
10-Anni Ann.ti	5,28

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

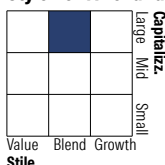
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	6,32	9,01	17,27	2,03
2024	-1,58	-0,63	11,00	-11,83
2023	2,86	0,02	-5,96	5,65
2022	-4,41	-15,38	-10,09	12,69

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

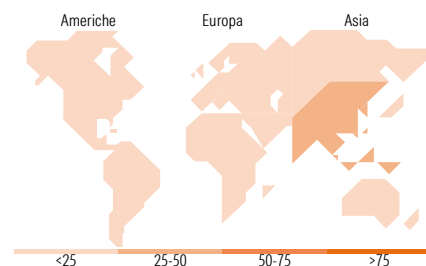
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	68,25
Large	18,95
Medium	11,51
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.444,9


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	26,31
Stati Uniti	8,08
Canada	3,39
America Latina e Centrale	14,84
Europa	2,77
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
Asia	70,92
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)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	213-830-6300	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	12/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc

Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0931247588
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 125,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	195,91 USD		