

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

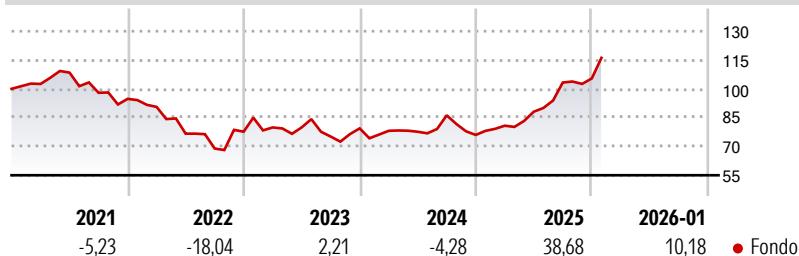
Morningstar Rating™

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,61
6-Mesi	25,91
1-Anno	47,02
3-Anni Ann.ti	12,51
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	8,33

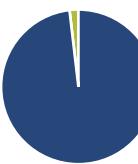
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
1,85
0,00

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	High	Med	Low

Mkt Cap %

Giant	64,06
Large	26,78
Medium	7,19
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.239,3
	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	12/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

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

Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0931247588
NAV (13/02/2026)	EUR 139,61		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
(30/11/2025)			