

# 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**

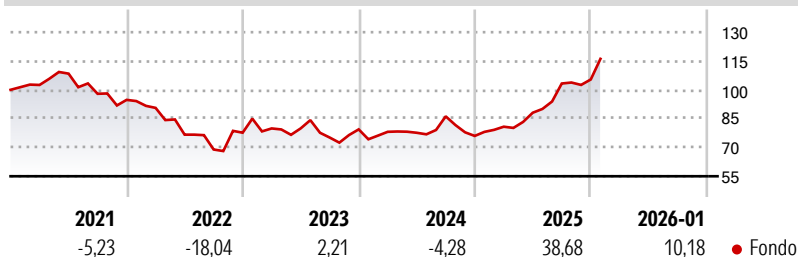
MSCI EM NR EUR

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

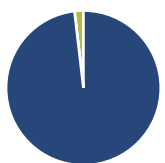
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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**

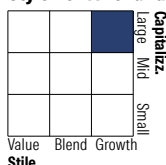
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	6,32	9,01	17,27	2,03
2024	-1,58	-0,63	11,00	-11,83
2023	2,86	0,02	-5,96	5,65
2022	-4,41	-15,38	-10,09	12,69

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

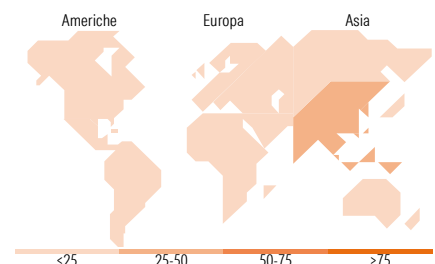
98,15  
0,00  
1,85  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.239,38


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,71</b>
Stati Uniti	1,13
Canada	3,19
America Latina e Centrale	12,38
<b>Europa</b>	<b>9,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>74,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,34
Asia - Emergente	48,88

**Anagrafica**

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

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

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