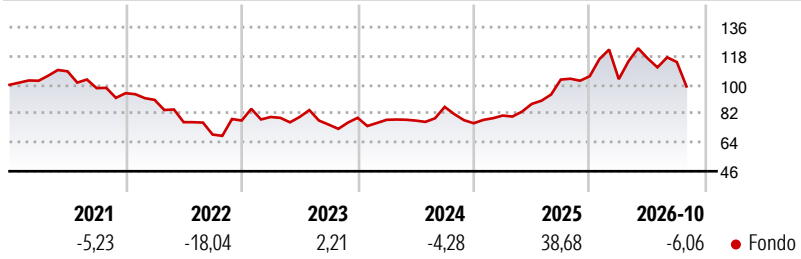
# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EM NR EUR | 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

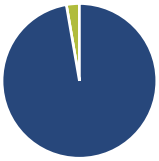
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -15,30 |
| 6-Mesi | -20,53 |
| 1-Anno | -7,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,60 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

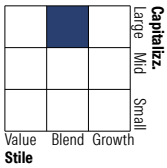
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,78 | 12,48 | -1,87 | - |
| 2025 | 6,32 | 9,01 | 17,27 | 2,03 |
| 2024 | -1,58 | -0,63 | 11,00 | -11,83 |
| 2023 | 2,86 | 0,02 | -5,96 | 5,65 |
| 2022 | -4,41 | -15,38 | -10,09 | 12,69 |

## Portafoglio 30/09/2026



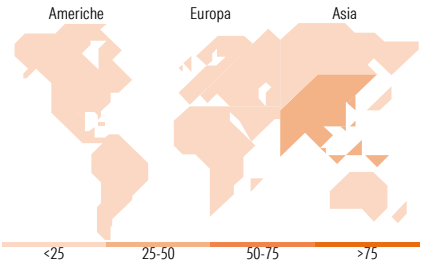
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,72 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,51 |
| Large | 24,08 |
| Medium | 12,92 |
| Small | 2,49 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 102.053,15 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,42 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 7,04 |
| SK hynix Inc | | 5,58 |
| Anglogold Ashanti PLC | | 5,37 |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | — | 5,07 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | | 3,54 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,37 |
| MediaTek Inc | | 2,76 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,07** |
| Materie Prime | 18,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,27 |
| Finanza | 9,66 |
| Immobiliare | 1,09 |
| **Sensibile** | **51,48** |
| Telecomunicazioni | 3,73 |
| Energia | 3,95 |
| Beni Industriali | 9,57 |
| Tecnologia | 34,23 |
| **Difensivo** | **7,45** |
| Beni Difensivi | 0,27 |
| Salute | 6,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,22 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **20,50** |
| Stati Uniti | 7,33 |
| Canada | 2,64 |
| America Latina e Centrale | 10,52 |
| **Europa** | **3,66** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,00 |
| Africa | 1,07 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **75,85** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,37 |
| Asia - Emergente | 32,47 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Oaktree Capital Management LP |
| Telefono | 213-830-6300 |
| Web | www.oaktreecapital.com |
| Data di Partenza | 12/05/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,46 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,86% |
| Spese correnti | 1,87% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021 | ISIN | LU0931247588 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 115,19 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 161,13 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR