

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

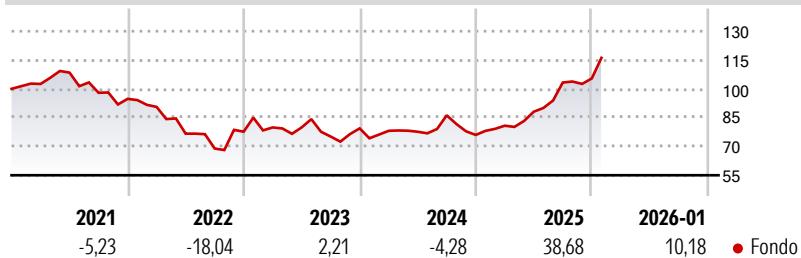
Morningstar Rating™

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

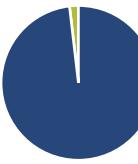
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

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

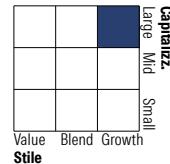


Asset Allocation %

• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,85
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



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...	■	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo 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

Fondo

	Fondo
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)			