

Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I USD acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR

HUSD, 10% Credit Suisse WstEur Lev Loan

hdg TR USD, 40% Credit Suisse Leveraged

Loan TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

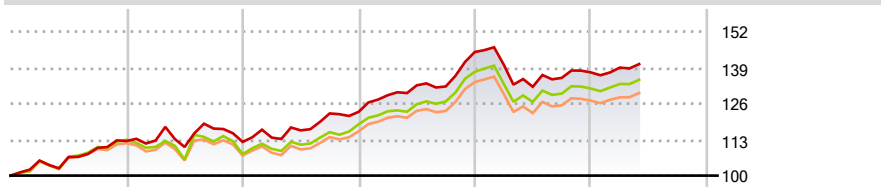
The Sub-Fund's investment objective is to earn attractive total return and current income while limiting volatility through diversification. The Sub-Fund will generally invest globally in a concentrated subset of securities across the Oaktree Group's liquid credit platform of high yield bonds, senior loans, convertibles, real estate debt securities structured credit and emerging markets debt (although the Sub-Fund may invest in new strategies also). The Sub-Fund seeks to add value through three sources: (1) allocation to credit strategies not easily accessed and requiring specialisation; (2) security selection through bottom-up, fundamental credit research; and (3) rotation among strategies based on the Portfolio Manager's assessment of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
------	------	------	------	------	---------

12,48	-0,29	9,69	17,55	-5,08	2,17
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	2,42

11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	2,18
-------	-------	------	-------	-------	------

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,13	1,28	2026	1,25	-	-	-
6-Mesi	3,58	4,01	3,57	2025	-3,15	-5,71	2,43	1,47
1-Anno	6,13	6,59	6,19	2024	4,87	2,77	-0,30	9,40
3-Anni Ann.ti	6,80	6,88	5,66	2023	1,41	2,29	5,24	0,48
5-Anni Ann.ti	6,29	5,46	4,45	2022	0,17	-2,06	6,02	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📊 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	523,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	01/09/2017	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1617687584		
NAV (15/06/2026)	USD 156,71				

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 prodotte; (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.

Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I USD acc

Patrimonio Netto (Mln) -