

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

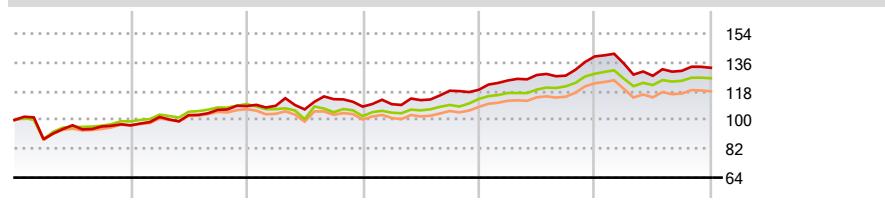
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR
HUSD, 10% Credit Suisse WstEur Lev Loan
hdg TR USD, 40% Credit Suisse Leveraged
Loan TR USD

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-3,38	12,48	-0,29	9,69	17,55	-5,08	136	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	118	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	118	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
				Trimestrali %	2026	-	-	-
3-Mesi	-1,05	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	0,49	0,27	2025	-3,15	-5,71	2,43	1,47
1-Anno	-5,96	-3,47	-4,95	2024	4,87	2,77	-0,30	9,40
3-Anni Ann.ti	6,24	6,18	5,07	2023	1,41	2,29	5,24	0,48
5-Anni Ann.ti	6,13	4,64	4,06	2022	0,17	-2,06	6,02	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	0	-	0

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi

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	Scadenze %	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

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management (Lux.) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	582,03 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 (30/01/2026)	USD 154,82				

© 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 produttori; (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)