

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

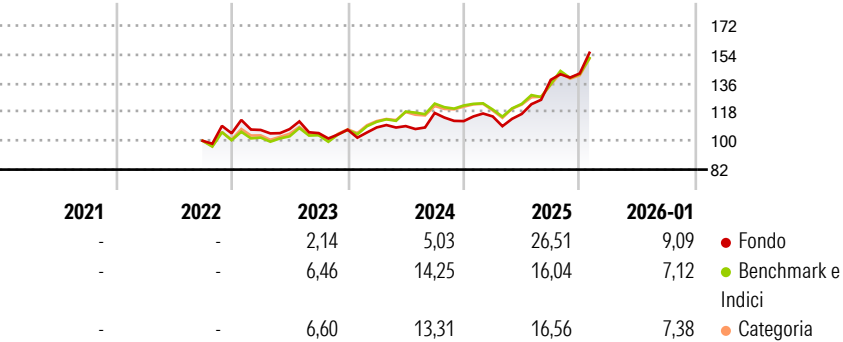
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,54	8,09	8,69
6-Mesi	26,65	20,16	20,46
1-Anno	33,98	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,30	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

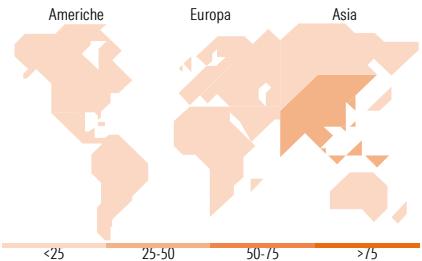
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,59	1,36	18,26	2,88
2024	1,33	0,78	7,52	-4,34
2023	2,00	0,49	-2,33	2,03
2022	-	-	-	4,67

Portafoglio 30/11/2025



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  
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
🔄 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

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 - Emergente		48,88

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	22,20 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	07/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0999481590
NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	USD 167,94		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			