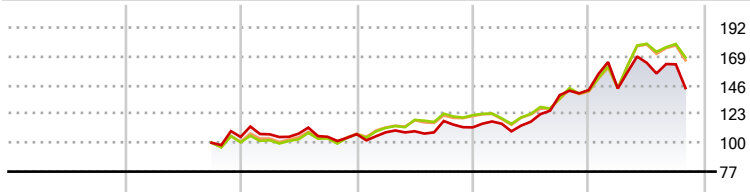
Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	2,14	5,03	26,51	1,16	Fondo
-	-	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
-	-	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

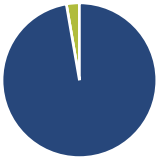
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,82	-3,54	-5,00
6-Mesi	-14,54	-1,91	-3,17
1-Anno	0,93	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	11,86	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

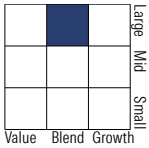
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	14,28	-0,70	-
2025	2,59	1,36	18,26	2,88
2024	1,33	0,78	7,52	-4,34
2023	2,00	0,49	-2,33	2,03
2022	-	-	-	4,67

Portafoglio 30/09/2026



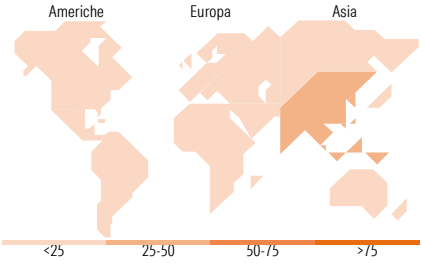
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,72
Altro	0,00

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	07/09/2022
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	17,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
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 I USD Inc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0999481590
NAV (13/11/2026)	USD 140,34		
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.