

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

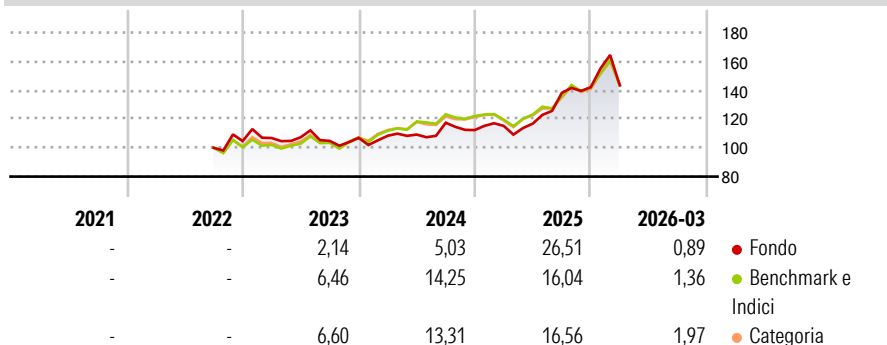
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	-	-	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	3,99	-	-	2025	2,59	1,36	18,26	2,88
1-Anno	26,35	-	-	2024	1,33	0,78	7,52	-4,34
3-Anni Ann.ti	11,08	-	-	2023	2,00	0,49	-2,33	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

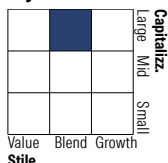
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,06

Style Box Azionaria

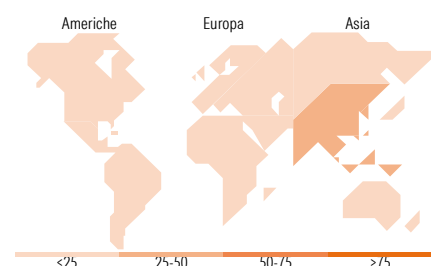


Mkt Cap %

Fondo	68,25
Giant	18,95
Large	11,51
Medium	1,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	94.444,9
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,41
Anglogold Ashanti PLC	🏭	6,54
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,62
Tencent Holdings Ltd	📱	3,97
Fresnillo PLC	🏭	3,39
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,01
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,87
Barrick Mining Corp	🏭	2,42
Contemporary Amperex...	🔧	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,02
Materie Prime	22,24
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	15,87
Immobiliare	1,13
Sensibile	47,34
Telecomunicazioni	7,72
Energia	3,59
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	24,11
Difensivo	3,64
Beni Difensivi	1,32
Salute	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,31
Stati Uniti	8,08
Canada	3,39
America Latina e Centrale	14,84
Europa	2,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,47
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
Asia	70,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,30
Asia - Emergente	37,62

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	19,97 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
				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 <small>(02/04/2026)</small>	USD 150,90		
Patrimonio Netto (Mln)	195,91 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			