

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

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

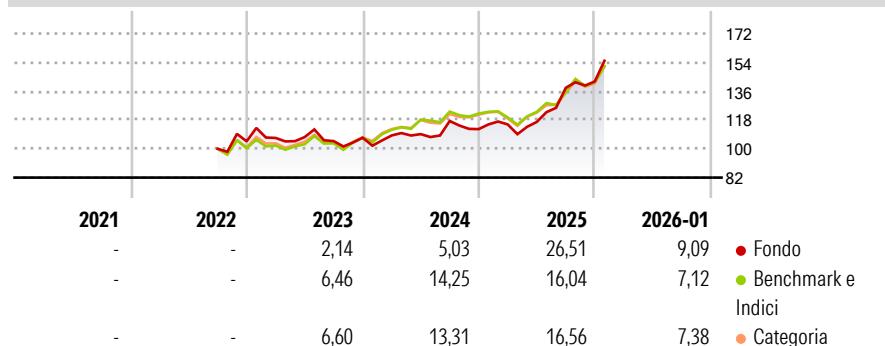
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,54
6-Mesi	26,65
1-Anno	33,98
3-Anni Ann.ti	12,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

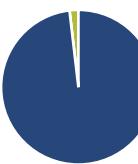
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	
20,16	20,46	
24,31	24,06	
13,77	12,86	
-	-	
-	-	

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
2,59	1,36	18,26	2,88
1,33	0,78	7,52	-4,34
2,00	0,49	-2,33	2,03
-	-	-	4,67

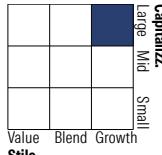
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	
64,06	
26,78	
7,19	
1,97	
0,00	

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,36
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,83
Tencent Holdings Ltd	IT	5,58
AngloGold Ashanti PLC	IT	5,20
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,67
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	3,91
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,91
Fresnillo PLC	IT	2,88
Contemporary Amperex...	IT	2,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>50,31</b>	<b>Ciclico</b>
19,43	Materie Prime
12,76	Beni di Consumo Ciclici
16,81	Finanza
1,31	Immobiliare
<b>42,06</b>	<b>Sensibile</b>
8,97	Telecomunicazioni
2,13	Energia
10,88	Beni Industriali
20,08	Tecnologia
<b>7,63</b>	<b>Difensivo</b>
2,65	Beni Difensivi
4,83	Salute
0,14	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>16,71</b>	<b>America</b>
1,13	Stati Uniti
3,19	Canada
12,38	America Latina e Centrale
<b>9,07</b>	<b>Europa</b>
0,00	Regno Unito
1,77	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
1,47	Europa dell'Est
5,82	Africa
0,00	Medio Oriente
<b>74,22</b>	<b>Asia</b>
0,00	Giappone
0,00	Australasia
25,34	Asia - Paesi Sviluppati
48,88	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	22,20 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	07/09/2022	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 (13/02/2026)	USD 167,94		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
(30/11/2025)			