

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

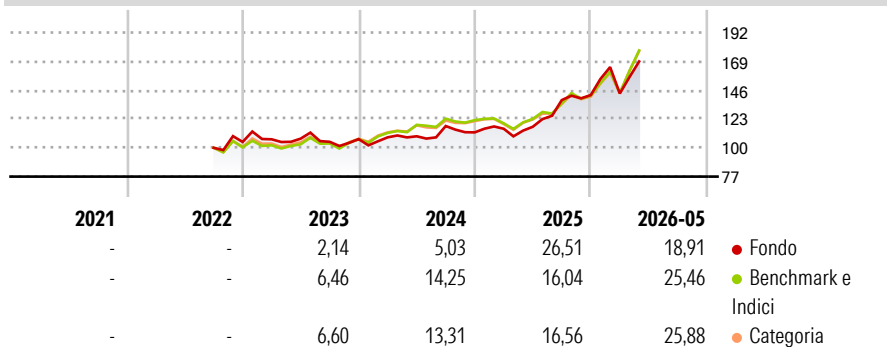
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund 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 | -2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,34 |
| 3Y R-Squared | 88,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,50 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

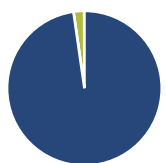
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,61 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 14,74 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 37,16 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,40 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|-------|
| 2026 | 0,89 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,21 |
| Altro | 0,06 |

Style Box Azionaria

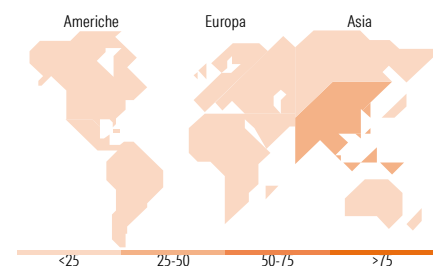


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 67,67 |
| Large | 19,73 |
| Medium | 11,17 |
| Small | 1,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 99.960,59 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,62 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 6,94 |
| Anglogold Ashanti PLC | 🏭 | 5,13 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏭 | 4,35 |
| Tencent Holdings Ltd | 🏭 | 4,24 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 3,16 |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | — | 2,99 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,77 |
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 2,62 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏭 | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,24 |
| Materie Prime | 18,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,85 |
| Finanza | 13,65 |
| Immobiliare | 1,25 |
| Sensibile | 54,77 |
| Telecomunicazioni | 6,57 |
| Energia | 5,29 |
| Beni Industriali | 13,99 |
| Tecnologia | 28,93 |
| Difensivo | 3,98 |
| Beni Difensivi | 1,46 |
| Salute | 2,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 25,42 |
| Stati Uniti | 6,63 |
| Canada | 2,88 |
| America Latina e Centrale | 15,91 |
| Europa | 2,17 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,91 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 72,41 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 37,95 |
| Asia - Emergente | 34,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Oaktree Capital Management LP | Patrimonio Classe (Mln) | 21,70 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 | - |

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

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021 | ISIN | LU0999481590 |
| NAV ^(26/06/2026) | USD 164,00 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,32 USD | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.