

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
FTSE HY CP Capped TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L'obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d'investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | - |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | - |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | - |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,12 | -1,35 | -1,37 |
| 6-Mesi         | 0,32  | 0,02  | -0,12 |
| 1-Anno         | -5,99 | -5,90 | -6,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -3,65 | -4,68 | 2,45 | 1,44 |
| 2024 | 3,85  | 2,20  | 0,96 | 7,92 |
| 2023 | -     | 1,08  | 3,50 | 2,69 |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,31  |
| Obbligazioni       | 95,80 |
| Liquidità          | 3,89  |
| Altro              | 0,00  |

| Fixed Income Style Box™ |
|-------------------------|
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| NRG Energy, Inc. 6%                         | -       | 1,21 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5%                | -       | 1,12 |
| Howden UK Refinance 2 PLC / ...             | -       | 1,00 |
| Tibco Software Inc 6.5%                     | -       | 0,96 |
| OneMain Financial...                        | -       | 0,95 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 0,94 |
| Maya S.A.S. 8.5%                            | -       | 0,93 |
| Mineral Resources Ltd. 9.25%                | -       | 0,93 |
| Allied Universal Holdco LLC...              | -       | 0,86 |
| TransDigm, Inc. 6.38%                       | -       | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,76 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 3       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 310     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,95  |
| Societario               | 95,15 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,90  |
| Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 3,05  |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,73 |
| Da 6 a 8 cedole   | 49,32 |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,43  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,03 |
| da 3 a 5   | 29,44 |
| da 5 a 7   | 33,79 |
| da 7 a 10  | 15,50 |
| da 10 a 15 | 2,23  |
| da 15 a 20 | 2,47  |
| da 20 a 30 | 0,46  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                               |   |              |                              |                |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Oaktree Capital Management LP | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 62,16 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 USD |
| Telefono               | 213-830-6300                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.oaktreecapital.com        | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | 0,38%          |
| Data di Partenza       | 10/03/2023                    | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,38%          |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2021                    | ISIN                                    | LU2580727407 |                              |                |
| NAV (30/01/2026)       | USD 110,22                    |   |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,23 USD                     |   |              |                              |                |
| (30/11/2025)           |                               |   |              |                              |                |