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

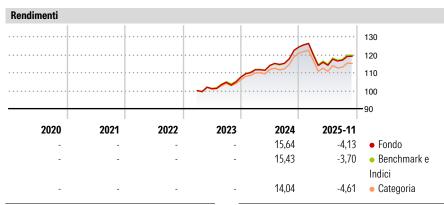
Benchmark Dichiarato FTSE HY CP Capped TR USD Morningstar Rating™

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 ititoli 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 ta	sso va	riabile.	
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 Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	2,65	2,23	2025	-3,65	-4,68	2,45	-
1-Anno	-3,56	-3,09	-3,89	2024	3,85	2,20	0,96	7,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,08	3,50	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	
0	•	0	•	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Athenahealth Group Inc. 6.5%	_	1,11
Howden UK Refinance 2 PLC /	_	1,02
Nrg Engy 144A 6%	_	0,97
Tibco Software Inc 6.5%	_	0,95
OneMain Financial	_	0,93
Maya S.A.S. 8.5%	_	0,93
Mineral Resources Ltd. 9.25%	_	0,92
Equipmentshare Com Inc. 9%	_	0,86
Allied Universal Holdco LLC	_	0,86
CSC Holdings, LLC 5.5%	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	302

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,86
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,54
Da 4 a 6 cedole	29,34
Da 6 a 8 cedole	48,06
Da 8 a 10 cedole	18,89
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,05
da 3 a 5	33,94
da 5 a 7	33,82
da 7 a 10	13,45
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Oaktree Capital
	Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	10/03/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (03/12/2025)	USD 110,88
Patrimonio Netto (MIn)	149,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	62,54 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2580727407

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-