

# 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**

ICE BofA US High Yield TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

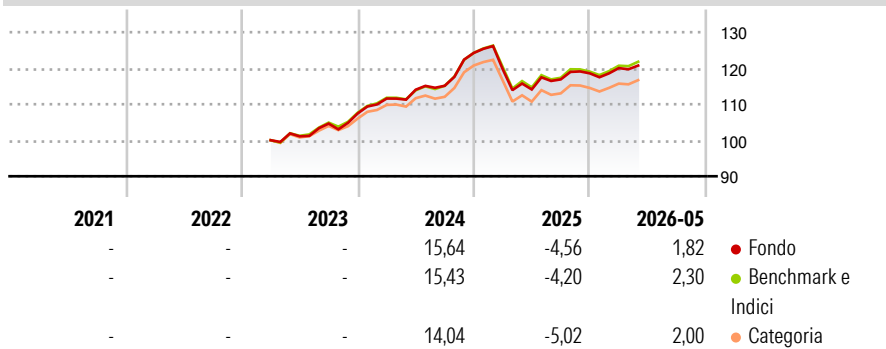
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

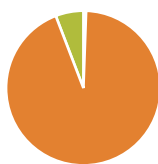
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	3,89	3,80	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	5,00	5,60	5,29	2025	-3,65	-4,68	2,45	1,44
1-Anno	7,93	8,49	7,87	2024	3,85	2,20	0,96	7,92
3-Anni Ann.ti	7,11	7,50	6,30	2023	-	1,08	3,50	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,56
● Obbligazioni	93,61
● Liquidità	5,83
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	—	1,14
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,91
OneMain Financial...	—	0,89
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,89
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,88
MPT Operating Partnership LP...	—	0,85
Hilton Domestic Operating Co...	—	0,84
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,83
AMC Global Media Inc. 10.5%	—	0,81
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
🏢 Societario	93,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,86
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,25
Da 4 a 6 cedole	28,93
Da 6 a 8 cedole	50,92
Da 8 a 10 cedole	16,94
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,63
da 3 a 5	24,91
da 5 a 7	32,84
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	0,24
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	21,46 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	10/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 109,37	ISIN	LU2580727407		
Patrimonio Netto (Mln)	55,30 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.