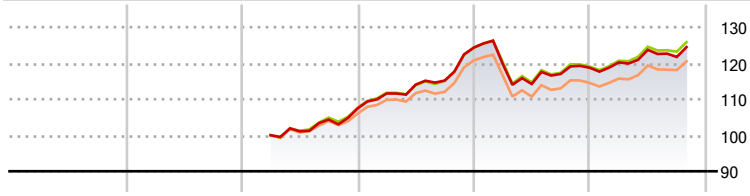
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,71	-4,50	4,83
Benchmark e Indici	-	-	-	15,43	-4,20	5,70
Categoria	-	-	-	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

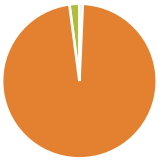
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,15	2,12
6-Mesi	4,39	4,93	4,78
1-Anno	5,46	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	6,30	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

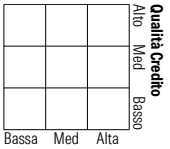
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	2,91	-1,61	-
2025	-3,64	-4,66	2,46	1,46
2024	3,86	2,20	0,98	7,95
2023	-	1,10	3,22	2,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,69
Obbligazioni	97,23
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	—	1,10
OneMain Financial...	—	0,89
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,89
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,87
AMC Global Media Inc. 10.5%	—	0,83
Hilton Domestic Operating Co...	—	0,82
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,82
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,80
Sirius Xm Radio LLC 5.88%	—	0,78
Garrett Motion Holdings Inc....	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,15
Societario	100,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,55
Da 4 a 6 cedole	23,82
Da 6 a 8 cedole	58,08
Da 8 a 10 cedole	15,48
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,14
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	34,47
da 7 a 10	20,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	29/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (06/11/2026)	USD 130,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580727589

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,38%
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 prodotto; (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.