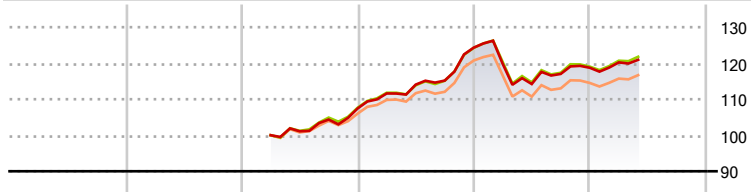
# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>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 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 15,71 | -4,50 | 1,86 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 15,43 | -4,20 | 2,30 |
| Categoria | - | - | - | 14,04 | -5,02 | 2,00 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 98,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,63 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,52 | 3,89 | 3,80 |
| 6-Mesi | 5,05 | 5,60 | 5,29 |
| 1-Anno | 8,01 | 8,49 | 7,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,17 | 7,50 | 6,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

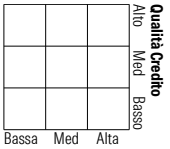
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,25 | - | - | - |
| 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 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,56 |
| Obbligazioni | 93,61 |
| Liquidità | 5,83 |
| 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% | — | 1,14 |
| 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 % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,20 |
| Societario | 93,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,86 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 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 % | 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 |
| Telefono | 213-830-6300 |
| Web | www.oaktreecapital.com |
| Data di Partenza | 29/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2021 |
| NAV (25/06/2026) | USD 131,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 55,30 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 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.