

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

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

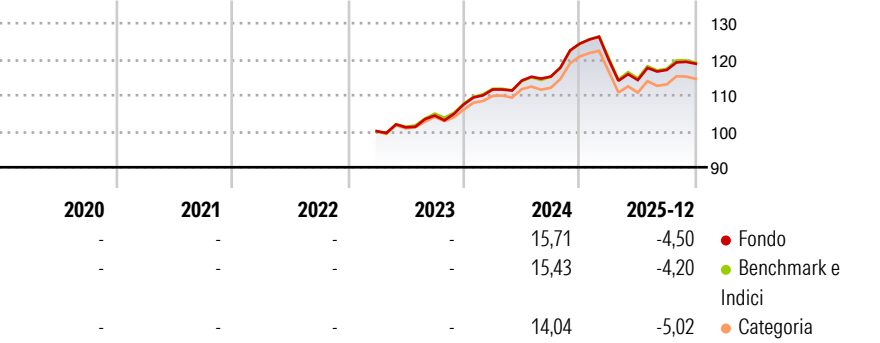
L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L'obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con 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.

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)

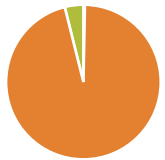
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	0,31	-0,05	2025	-3,64	-4,66	2,46	1,46
1-Anno	-6,20	-5,83	-6,52	2024	3,86	2,20	0,98	7,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,10	3,22	2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo 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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	29/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 130,58	ISIN	LU2580727589		
Patrimonio Netto (Mln)	96,23 USD				

(30/11/2025)