

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2h EUR acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

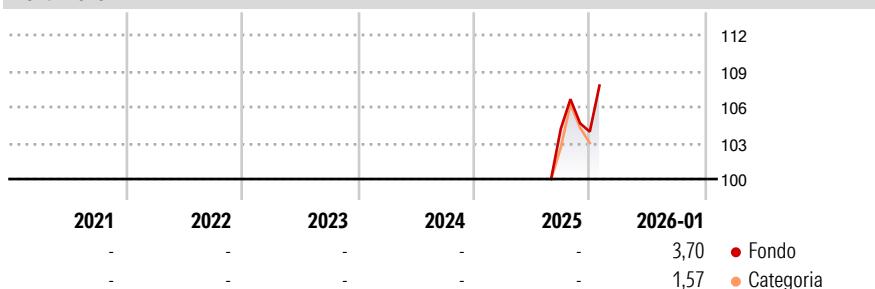
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo d' investimento del fondo è realizzare un rendimento allettante da un abbinamento del reddito corrente all' aumento del valore capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili USA, non USA e ad alto reddito. L' allocazione relativa del portafoglio del fondo tra convertibili USA (compresi i convertibili ad alto reddito prevalentemente USA) e non USA sarà la seguente: 40% – 70% convertibili USA e 30% – 60% convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate a vista; la negoziazione delle quote avviene in ogni giorno lavorativo. Il reddito da dividendi è normalmente reinvestito.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

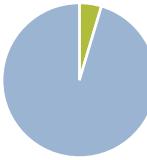
	Fondo	Cat
3-Mesi	2,04	0,02
6-Mesi	9,89	6,15
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

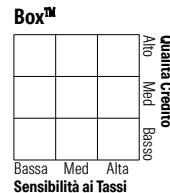
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



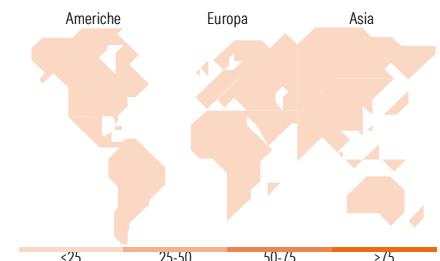
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,61
• Altro	95,39

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,41
FirstEnergy Corp. 3.63%	-	2,08
PPL Capital Funding Inc. 2.88%	-	1,96
Grab Holdings Ltd.	-	1,90
Southern Co. 4.5%	-	1,74
Jazz Investments I LTD 3.13%	-	1,67
CMS Energy Corporation 3.38%	-	1,64
JD.com Inc. 0.25%	-	1,61
AeroVironment, Inc.	-	1,57
Tetra Tech Inc 2.25%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,09	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	0,51

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	90,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	213-830-6300	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	05/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 110,28	ISIN	LU2580727746		
Patrimonio Netto (Mln)	285,94 USD				
(30/11/2025)					