

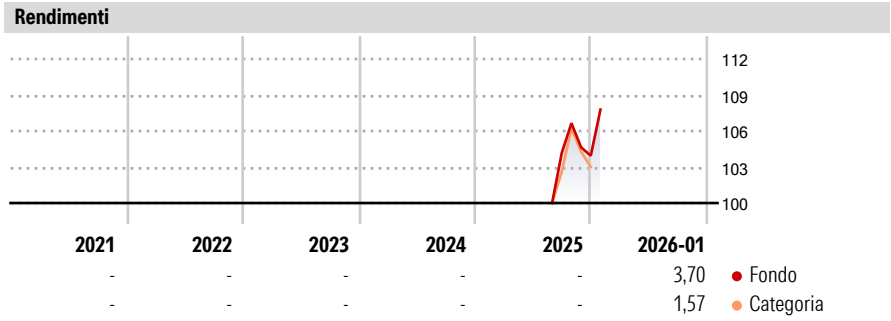
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2h EUR acc

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized Usato nel Report | FTSE Global Focus Hgd CB TR USD | 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.

| 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 | - |



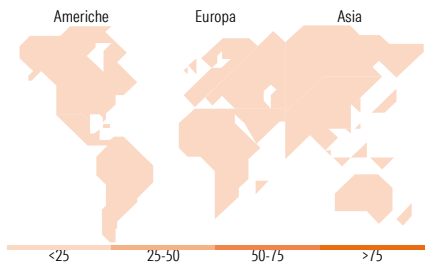
| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------------------------|----|----|----|-------|
| 3-Mesi | 2,04 | 0,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,89 | 6,15 | 2025 | - | - | - | -0,23 |
| 1-Anno | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Qualità Credito | |
| Bassa Med Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | |



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | | - |

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)