Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Benchmark Dichiarato

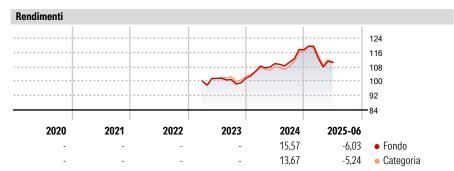
Senza rating

Usato nel Report

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.

e normannente 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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	5,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,17	-3,99	2025	-4,10	-2,00	-	-
1-Anno	6,08	6,21	2024	6,65	1,24	0,67	6,33
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	1,52	-0,59	0,70
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025							

Americhe

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali Nome Setto	re	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	2,57
Southern Co. 4.5%	_	2,11
Ping An Insurance (Group)	_	2,02
Schneider Electric SE 1.625%	_	1,82
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	1,81
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,67
PPL Capital Funding Inc	_	1,65
Shift4 Payments Inc 0.5%	_	1,65
Jazz Investments I LTD 3.125%	_	1,63
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

📅 Governativo	0,01
Societario	98,78
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,06
Da 0 a 4 cedole	70,15
Da 4 a 6 cedole	5,79
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Europa

Anagrafica	
Società di Gestione	Oaktree Capital
	Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	31/03/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/01/2016
NAV (30/07/2025)	USD 122,04
Patrimonio Netto (MIn)	303,33 USD
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	230,80 USD
(30/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580728124

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-