

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

★★★

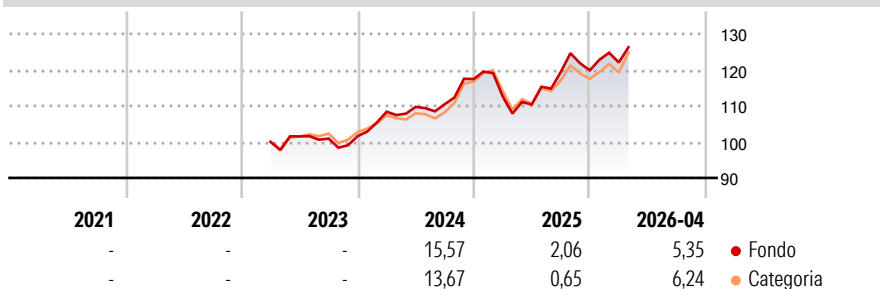
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

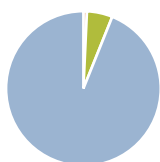
	Fondo	Cat
3-Mesi	5,43	6,91
6-Mesi	5,66	7,16
1-Anno	17,61	16,85
3-Anni Ann.ti	9,34	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,83	-	-	-
2025	-4,10	-2,00	8,19	0,38
2024	6,65	1,24	0,67	6,33
2023	-	1,52	-0,59	0,70
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,73
● Liquidità	5,36
● Altro	93,91

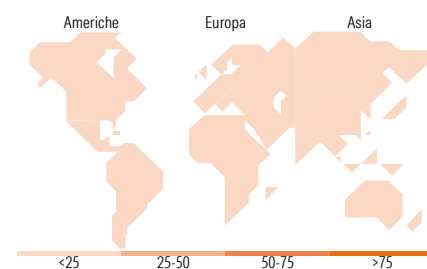
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,32
FirstEnergy Corp. 3.63%	-	2,09
Zoetis Inc. 0.25%	-	1,49
WEC Energy Group Inc. 3.38%	-	1,49
QIAGEN NV 2.5%	-	1,47
Jinkai Investment Holdings...	-	1,42
PG&E Corporation 4.25%	-	1,41
Grab Holdings Ltd.	-	1,40
AeroVironment, Inc.	-	1,40
Etsy Inc 1%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,21
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,39
Da 0 a 4 cedole	56,78
Da 4 a 6 cedole	2,83
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)	94,75 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	31/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 140,63	ISIN	LU2580728124		
Patrimonio Netto (Mln)	294,20 USD				

(31/03/2026)