

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

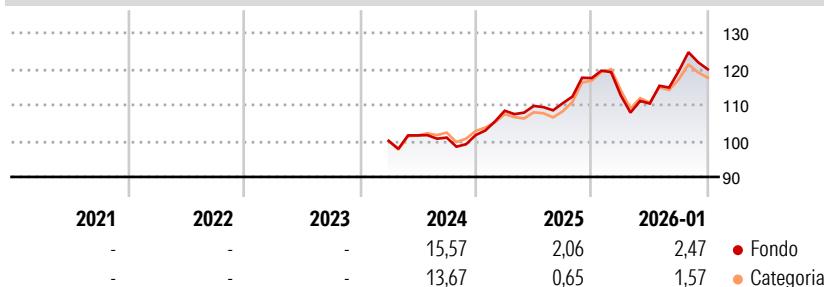
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™
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	-0,61	-0,94
6-Mesi	8,69	5,81
1-Anno	1,35	-2,11
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	-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 30/11/2025



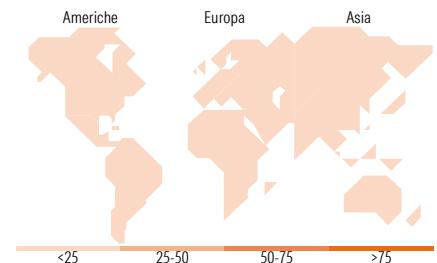
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,61
• Altro	95,39

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	88,13 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	31/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	ISIN	LU2580728124		
NAV (10/02/2026)	USD 134,68				
Patrimonio Netto (Mln)	285,94 USD				
(30/11/2025)					