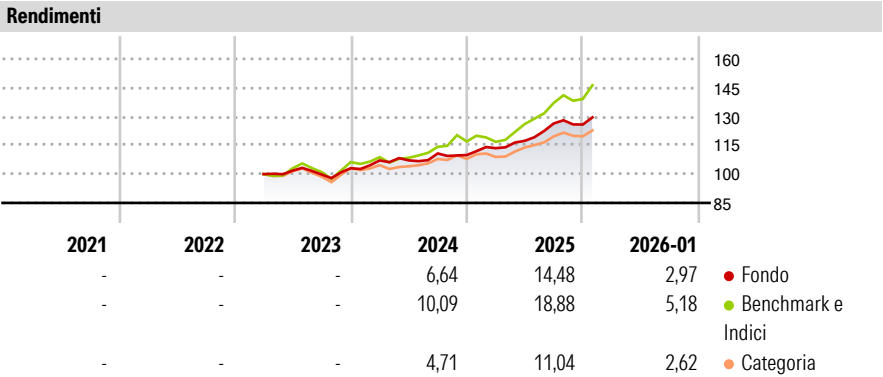


Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un apprezzamento del capitale nonché un reddito interessanti investendo in un portafoglio diversificato di titoli convertibili non USA. Le azioni del fondo possono essere rimborsate settimanalmente su richiesta; le sottoscrizioni hanno luogo ogni giorno lavorativo. Questa classe di azioni effettua distribuzioni regolari.



Misure di Rischio

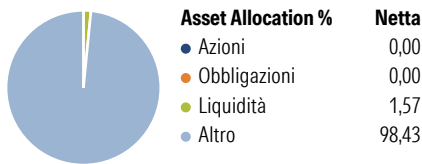
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	5,26	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	15,08	6,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,74	22,49	10,42	2025	3,28	3,37	7,71	-0,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	3,93	0,03	3,38	-0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,81	-1,99	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



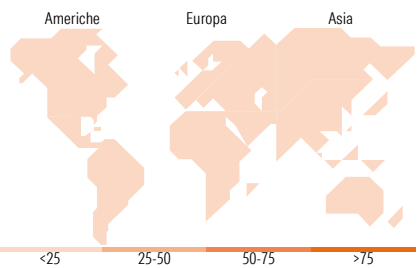
Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.63%	—	3,75
China Pacific Insurance...	—	3,55
Baidu Inc.	—	3,46
QIAGEN NV 2.5%	—	3,32
Anllian Capital 2 Ltd.	—	3,25
Quanta Computer Inc.	—	2,71
Daiwa House Industry Co Ltd.	—	2,61
Fastighets AB Balder 3.5%	—	2,54
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,53
Grab Holdings Ltd.	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	98,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	-0,24

Coupon Range %

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 %

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)	31,19 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.	0,61%
Data di Partenza	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 130,06	ISIN	LU2580728470		
Patrimonio Netto (Mln)	109,91 EUR				

(30/11/2025)