

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR

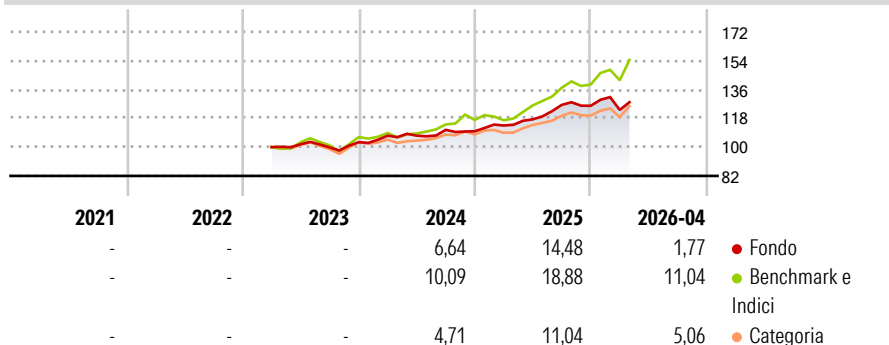
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

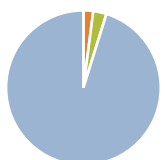
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	65,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	9,17	3,89	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,26	15,29	6,41	2026	-2,07	-	-	-
1-Anno	13,86	33,91	16,37	2025	3,28	3,37	7,71	-0,45
3-Anni Ann.ti	9,43	17,61	9,14	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 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,04
Liquidità	2,78
Altro	95,19

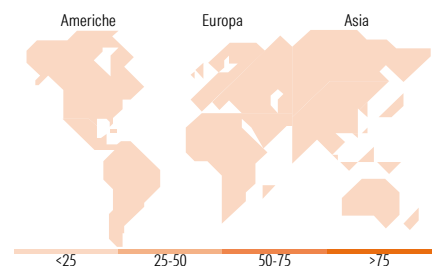
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	—	3,73
QIAGEN NV	—	3,66
China Pacific Insurance...	—	3,32
Nippon Steel Corp.	—	3,23
Jinkai Investment Holdings...	—	3,08
Daiwa House Industry Co Ltd.	—	2,79
Tianqi Lithium Corp.	—	2,75
Wiwynn Corp.	—	2,75
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,54
ROHM Co Ltd.	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,45

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	54,02
Da 0 a 4 cedole	45,98
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	25,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	EUR	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	14/06/2013	ISIN	LU2580728470		
NAV (11/05/2026)	EUR 131,23				
Patrimonio Netto (Mln)	96,04 EUR				

(30/04/2026)