

Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund I3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD

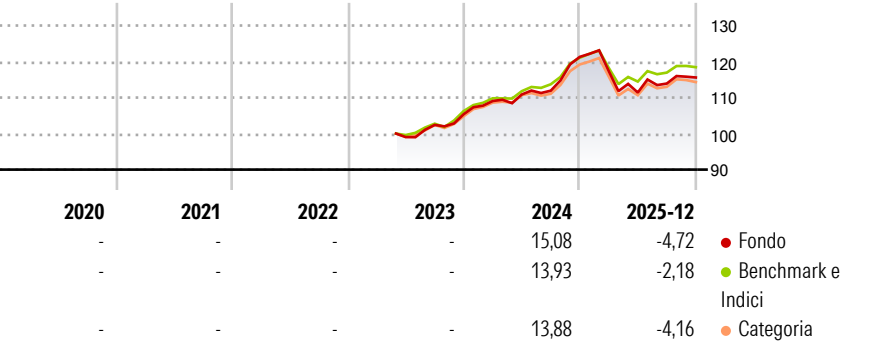
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to earn an attractive total return through investment in high yield bonds while managing risk and promoting progress to a low carbon economy.

Rendimenti



Misure di Rischio

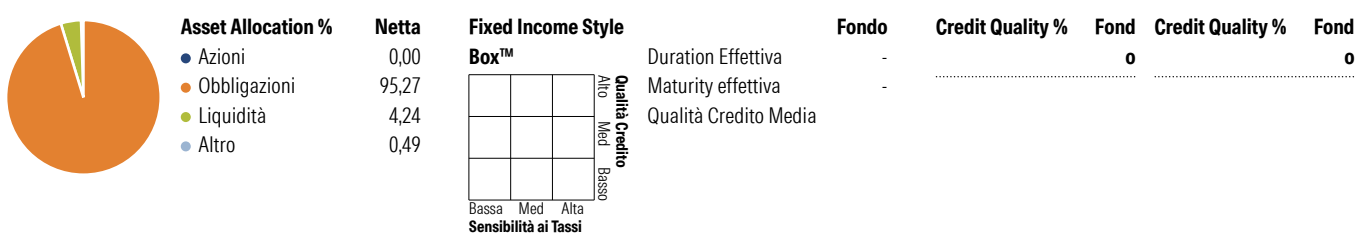
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,15	0,49	0,27	2025	-3,27	-5,05	2,25	1,47
1-Anno	-5,96	-3,47	-4,95	2024	3,47	1,66	0,95	8,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,41	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,53
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,11
Cascades Inc. 6.75%	—	1,01
CHS/Community Health Systems...	—	0,99
Olympus Wtr Us Hldg 144A 7.25%	—	0,97
Marriott Ownership Resorts...	—	0,96
Altice France S.A 11.5%	—	0,95
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,92
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,91
Outfront Media Capital LLC /...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	95,65
■ Cartolarizzazioni	0,10
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,25
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	3,87
Da 4 a 6 cedole	36,91
Da 6 a 8 cedole	42,50
Da 8 a 10 cedole	12,88
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,14
da 3 a 5	41,95
da 5 a 7	33,25
da 7 a 10	9,59
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	140,84 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	23/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 127,21	ISIN	LU2601084689		
Patrimonio Netto (Mln)	243,22 USD				

(30/09/2025)