

Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund I3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

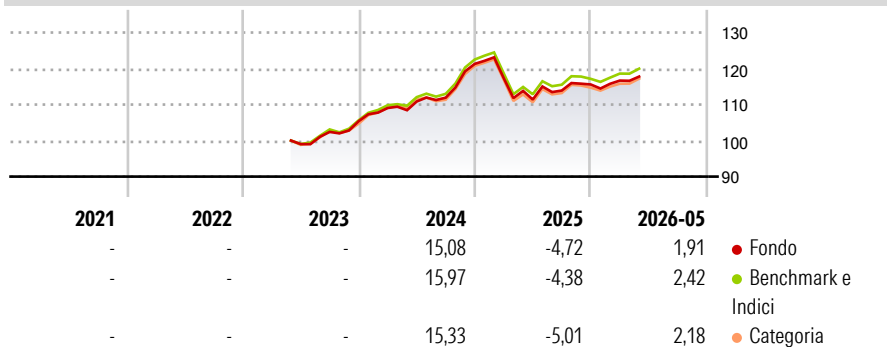
ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD

Morningstar 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.

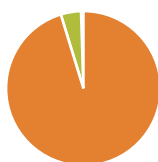
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,13	1,28	2026	0,94	-	-	-
6-Mesi	3,54	4,01	3,57	2025	-3,27	-5,05	2,25	1,47
1-Anno	6,06	6,59	6,19	2024	3,47	1,66	0,95	8,39
3-Anni Ann.ti	5,76	6,88	5,66	2023	-	-	3,41	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	4,24
● Altro	0,49

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

	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 %

	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)	144,70 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(12/06/2026)		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	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 128,50	ISIN	LU2601084689		
Patrimonio Netto (Mln)	243,22 USD				

(30/09/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.