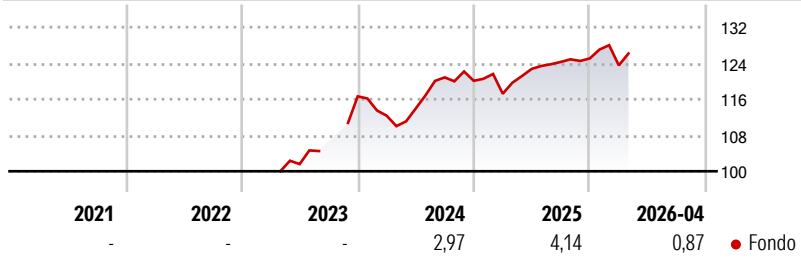
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Class Ih CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Inc Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L'obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d'investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.

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
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	1,30
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	5,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

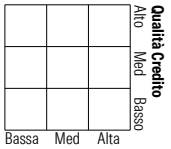
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	-2,38	4,70	1,26	0,62
2024	-3,68	1,41	6,08	-0,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	95,01
Liquidità	4,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	—	1,20
Great Lakes Dredge & Dock...	—	1,00
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,94
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,94
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	0,93
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,92
OneMain Financial...	—	0,92
Hilton Domestic Operating Co...	—	0,88
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,86
MPT Operating Partnership LP...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-5,55
Societario	101,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,37
Da 4 a 6 cedole	29,26
Da 6 a 8 cedole	50,37
Da 8 a 10 cedole	17,12
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	33,03
da 7 a 10	21,96
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	06/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (11/05/2026)	CHF 94,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	52,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,76 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0931242605

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR