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

Categoria Morningstar™
Inc azionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

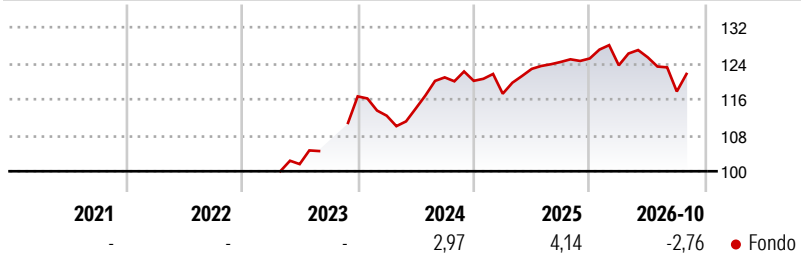
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™
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

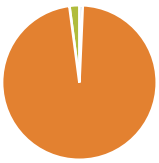
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	-3,14
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

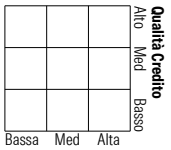
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	1,43	-6,05	-
2025	-2,38	4,70	1,26	0,62
2024	-3,68	1,41	6,08	-0,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,69
Obbligazioni	97,23
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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%	—	1,10
OneMain Financial...	—	0,89
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,89
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,87
AMC Global Media Inc. 10.5%	—	0,83
Hilton Domestic Operating Co...	—	0,82
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,82
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,80
Sirius Xm Radio LLC 5.88%	—	0,78
Garrett Motion Holdings Inc....	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,15
Societario	100,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,55
Da 4 a 6 cedole	23,82
Da 6 a 8 cedole	58,08
Da 8 a 10 cedole	15,48
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,14
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	34,47
da 7 a 10	20,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	0,01
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 (06/11/2026)	CHF 88,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,29 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.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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 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