

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

Categoria Morningstar™
Inc
 Obbligazionari 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.

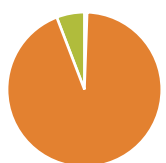
Misure di Rischio

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	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	0,13	2025	-2,38	4,70	1,26	0,62
1-Anno	2,63	2024	-3,68	1,41	6,08	-0,63
3-Anni Ann.ti	5,49	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,56
● Obbligazioni	93,61
● Liquidità	5,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	-	1,14
Howden UK Refinance 2 PLC /...	-	0,91
OneMain Financial...	-	0,89
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,89
Maya S.A.S. 8.5%	-	0,88
MPT Operating Partnership LP...	-	0,85
Hilton Domestic Operating Co...	-	0,84
Allied Universal Holdco LLC...	-	0,83
AMC Global Media Inc. 10.5%	-	0,81
TransDigm, Inc. 6.38%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
⚙️ Societario	93,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,86
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,25
Da 4 a 6 cedole	28,93
Da 6 a 8 cedole	50,92
Da 8 a 10 cedole	16,94
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,63
da 3 a 5	24,91
da 5 a 7	32,84
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	0,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	213-830-6300	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	CHF 94,21	ISIN	LU0931242605		
Patrimonio Netto (Mln)	55,30 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.