

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

Categoria Morningstar™
Inc
Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

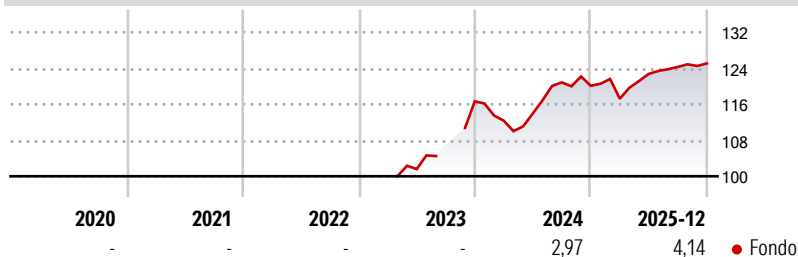
FTSE HY CP Capped TR USD

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

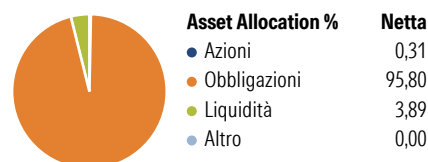
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	2,89
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy, Inc. 6%	—	1,21
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	1,12
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	1,00
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,96
OneMain Financial...	—	0,95
10 Year Treasury Note Future...	—	0,94
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,93
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	0,93
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,86
TransDigm, Inc. 6.38%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,95
Societario	95,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,05
Da 4 a 6 cedole	28,73
Da 6 a 8 cedole	49,32
Da 8 a 10 cedole	17,47
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,03
da 3 a 5	29,44
da 5 a 7	33,79
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	213-830-6300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
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 (29/01/2026)	CHF 96,54	ISIN	LU0931242605		
Patrimonio Netto (Mln)	96,23 USD				

(30/11/2025)