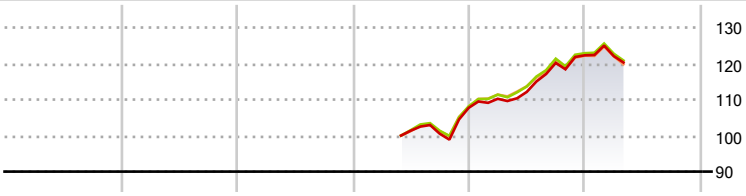
Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund RH GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	13,53	-1,62	Fondo
-	-	-	-	13,60	-1,65	Benchmark e Indici
-	-	-	-	13,33	-1,90	Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,16	-1,54
6-Mesi	1,74	1,78	1,48
1-Anno	11,39	10,75	9,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	-	-	-
2024	2,34	1,72	7,19	1,74
2023	-	-	-0,83	7,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,75
Liquidità	3,80
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	2,44
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,45
Service Properties Trust...	—	1,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,03
Community Health Systems...	—	0,92
Marriott Ownership Resorts...	—	0,87
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,85
Pennymac Financial Services...	—	0,85
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,84
Outfront Media Capital LLC /...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,11
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	4,87
Da 4 a 6 cedole	35,09
Da 6 a 8 cedole	44,97
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,40
da 3 a 5	49,02
da 5 a 7	28,98
da 7 a 10	8,78
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,41
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	01/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (27/05/2025)	GBP 119,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	254,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2400762170

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.