

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

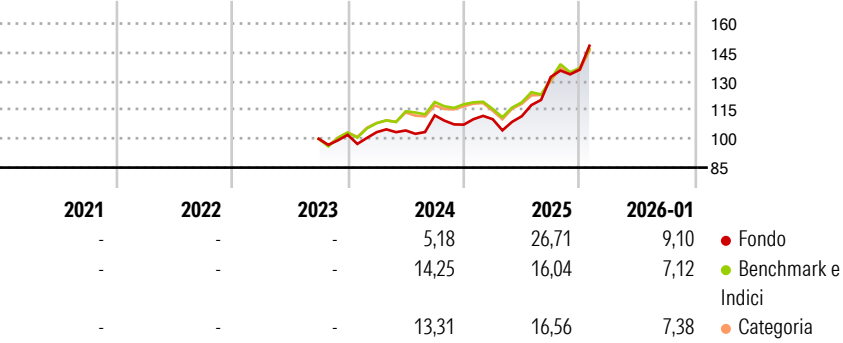
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described below. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager have an ample degree of freedom to deviate from the benchmark. The Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager utilise a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of...

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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,58	8,09	8,69
6-Mesi	26,75	20,16	20,46
1-Anno	34,19	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

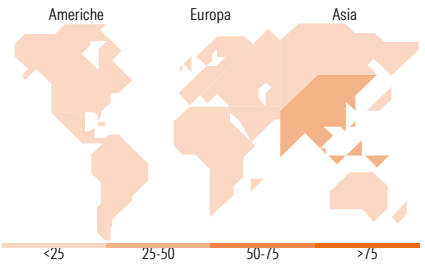
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,63	1,40	18,31	2,91
2024	1,36	0,83	7,56	-4,31
2023	-	-	-	2,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		64,06
Large		26,78
Medium		7,19
Small		1,97
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		71.239,38



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,36
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	5,83
Tencent Holdings Ltd	📱	5,58
Anglogold Ashanti PLC	🏠	5,20
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,67
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,91
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,91
Fresnillo PLC	🏠	2,88
Contemporary Amperex...	⚙️	2,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🏠 Ciclico	50,31
🏠 Materie Prime	19,43
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,76
🏠 Finanza	16,81
🏠 Immobiliare	1,31
📡 Sensibile	42,06
📡 Telecomunicazioni	8,97
🔥 Energia	2,13
⚙️ Beni Industriali	10,88
📱 Tecnologia	20,08
🛡️ Difensivo	7,63
🛡️ Beni Difensivi	2,65
🏥 Salute	4,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,71
Stati Uniti	1,13
Canada	3,19
America Latina e Centrale	12,38
Europa	9,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,47
Africa	5,82
Medio Oriente	0,00
Asia	74,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,34
Asia - Emergente	48,88

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	160,55 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	28/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU2693270576
NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	USD 171,84		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			