

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

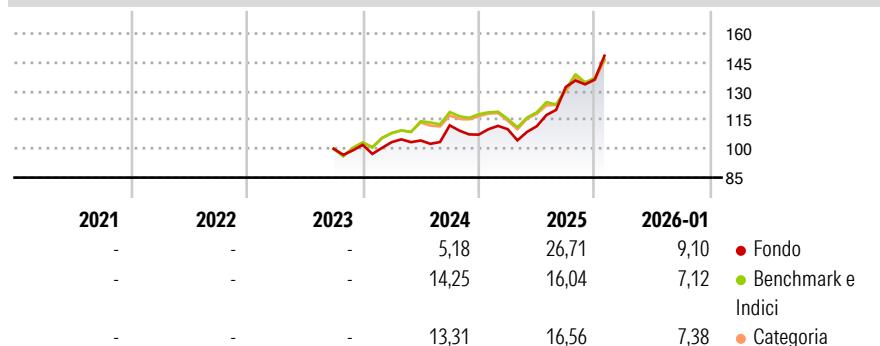
MSCI EM NR EUR

**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...

**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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

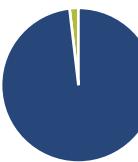
**Rend. Cumulati %**

Periodo	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	-	-	-

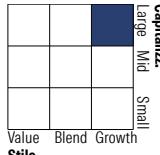
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,63	1,40	18,31
2024	-	1,36	0,83	7,56
2023	-	-	-	2,07
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,85
• Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Fondo**

Giant	64,06
Large	26,78
Medium	7,19
Small	1,97
Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Fondo**

Americhe	71.239,3
Europa	8

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,36
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,83
Tencent Holdings Ltd	IT	5,58
Anglogold Ashanti PLC	IT	5,20
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,67
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	3,91
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,91
Fresnillo PLC	IT	2,88
Contemporary Amperex...	IT	2,67
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

• 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

**Fondo**

Geografia %	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
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	28/09/2023	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 (13/02/2026)	USD 171,84		
Patrimonio Netto (Mln)	165,25 USD		
(30/11/2025)			