

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

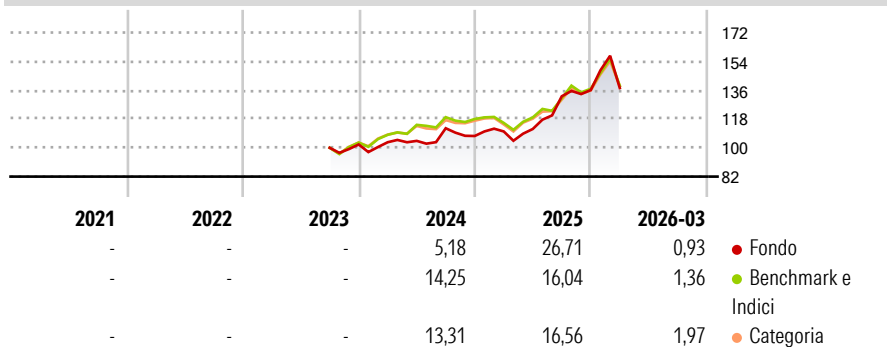
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund is actively managed with reference to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net. While the Sub-Fund 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	-	-	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	4,07	-	-	2025	2,63	1,40	18,31	2,91
1-Anno	26,54	-	-	2024	1,36	0,83	7,56	-4,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

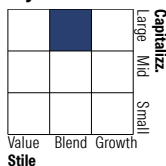
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,06

Style Box Azionaria

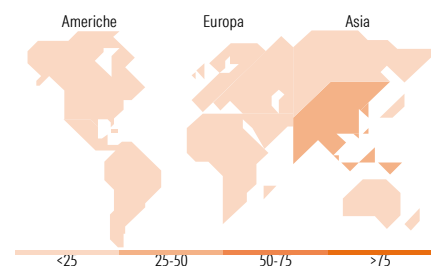


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,25
Large	18,95
Medium	11,51
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.444,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,41
Anglogold Ashanti PLC	🏭	6,54
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,62
Tencent Holdings Ltd	📱	3,97
Fresnillo PLC	🏭	3,39
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	3,01
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,87
Barrick Mining Corp	🏭	2,42
Contemporary Amperex...	🔋	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,02
🏭 Materie Prime	22,24
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,79
🏦 Finanza	15,87
🏠 Immobiliare	1,13
Sensibile	47,34
📡 Telecomunicazioni	7,72
⚡ Energia	3,59
🏭 Beni Industriali	11,91
💻 Tecnologia	24,11
Difensivo	3,64
🛡️ Beni Difensivi	1,32
🏥 Salute	2,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,31
Stati Uniti	8,08
Canada	3,39
America Latina e Centrale	14,84
Europa	2,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,47
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
Asia	70,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,30
Asia - Emergente	37,62

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	123,38 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	(02/04/2026)		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 <small>(02/04/2026)</small>	USD 154,59		
Patrimonio Netto (Mln)	195,91 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			