

# 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

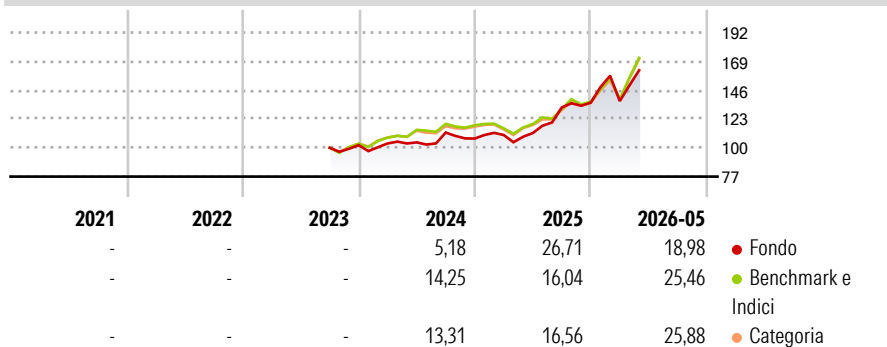
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

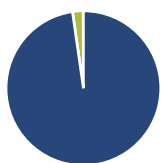
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

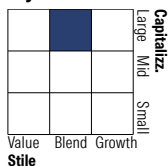
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,65	19,75	19,98	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	14,83	26,73	27,39	2025	2,63	1,40	18,31	2,91
1-Anno	37,36	43,83	44,41	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 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

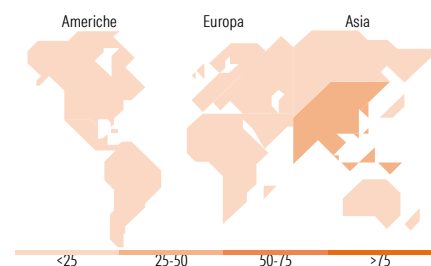
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,06

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	67,67
Large	19,73
Medium	11,17
Small	1,43
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	99.960,59
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,62
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,94
Anglogold Ashanti PLC	🏭	5,13
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,35
Tencent Holdings Ltd	🏭	4,24
SK Hynix Inc	🏭	3,16
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,77
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,62
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,24</b>
Materie Prime	18,48
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	13,65
Immobiliare	1,25
<b>Sensibile</b>	<b>54,77</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	5,29
Beni Industriali	13,99
Tecnologia	28,93
<b>Difensivo</b>	<b>3,98</b>
Beni Difensivi	1,46
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,42</b>
Stati Uniti	6,63
Canada	2,88
America Latina e Centrale	15,91
<b>Europa</b>	<b>2,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>72,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,95
Asia - Emergente	34,46

**Anagrafica**

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	134,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	213-830-6300	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.oaktreecapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	28/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
				Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

# 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>(26/06/2026)</sup>	USD 168,07		
Patrimonio Netto (Mln)	160,32 USD		
<sup>(30/04/2026)</sup>			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.