Oaktree (Lux.) Funds Oaktree Global Credit Sel E USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark ICE BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained Index but additional or replacement index may be used from time to time. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager and/or the Investment Sub-Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-2,02	10,15	17,53	-6,02	1,51	● Fondo
-	-4,61	10,01	15,97	-4,38	1,23	● Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,01	1,03
6-Mesi	1,19	1,01
1-Anno	4,26	4,48
3-Anni Ann.ti	6,83	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	-	-	-
2025	-3,57	-5,63	2,26	1,00
2024	4,74	2,52	0,51	8,90
2023	1,48	1,88	5,15	1,32
2022	-0,58	-1,87	5,55	-4,85

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Oaktree Capital Management LP
Telefono	213-830-6300
Web	www.oaktreecapital.com
Data di Partenza	11/02/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/05/2026)	USD 127,57
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	3,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3140697650

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.