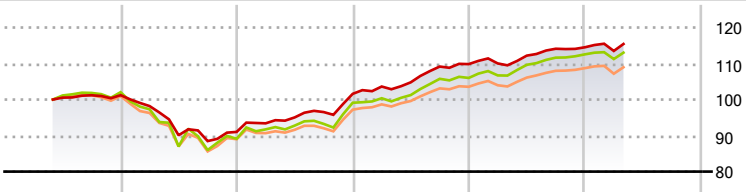
Oaktree (Lux.) Funds Oaktree Global Credit Sel Eh EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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	
-	-10,08	11,61	8,12	4,25	0,81	Fondo
-	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,43	Benchmark e Indici
-	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,14	0,07
6-Mesi	2,01	1,76	1,51
1-Anno	5,64	5,84	5,31
3-Anni Ann.ti	7,12	7,16	6,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,17	1,97	1,70	0,35
2024	2,00	1,12	4,19	0,61
2023	2,61	1,76	1,57	5,24
2022	-3,00	-8,25	-1,80	2,88

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)	EUR 115,78
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3140697817

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
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.