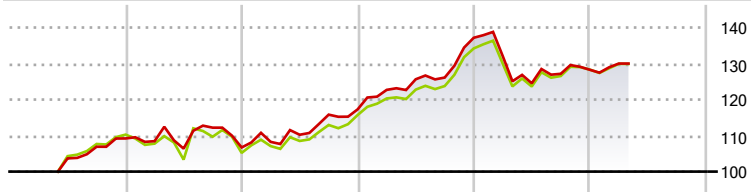
Oaktree (Lux.) Funds Oaktree Global Credit Sel R USD Acc

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	
Fondo	-	-2,29	9,92	16,94	-6,47	1,34	● Fondo
Benchmark e Indici	-	-4,61	10,01	15,97	-4,38	1,23	● Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	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	0,87	1,03
6-Mesi	0,93	1,01
1-Anno	3,74	4,48
3-Anni Ann.ti	6,36	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	-	-	-
2025	-3,70	-5,72	2,12	0,88
2024	4,61	2,40	0,38	8,76
2023	1,45	1,83	5,07	1,27
2022	-0,69	-1,91	5,47	-4,90

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 125,15
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	2,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3170854783
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
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.

MORNINGSTAR