

Doubleline Low Average Duration Bond Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

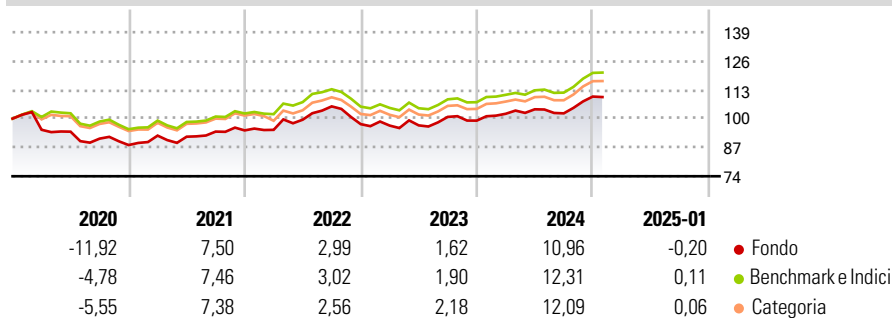
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek current income by investing principally in debt securities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,39	7,38	7,46	2025	3,13	1,97	-1,75	7,40
1-Anno	8,58	9,84	9,81	2024	-0,66	0,10	3,94	-1,68
3-Anni Ann.ti	4,74	6,32	6,37	2023	0,26	4,83	6,04	-7,59
5-Anni Ann.ti	1,52	3,45	3,32	2022	4,84	-0,54	2,51	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,05
● Liquidità	29,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	25,15
Crown Castle Inc. 4.9%	—	1,94
Fiserv Inc. 4.75%	—	1,83
Athene Global Funding 4.721%	—	1,81
Vici Properties Inc 4.25%	—	1,65
Aviation Capital Group LLC...	—	1,63
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,63
GE Healthcare Technologies...	—	1,61
Ford Motor Company 4.346%	—	1,60
American Electric Power Co,...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,15
🏢 Societario	70,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,52
Da 4 a 6 cedole	81,88
Da 6 a 8 cedole	6,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,68
da 3 a 5	40,60
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Capital LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	(813) 791-7333	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.doubleline.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	30/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 10,69	ISIN	LU1480527198		
Patrimonio Netto (Mln)	1,78 USD				

(31/12/2024)