Doubleline Shiller Enhanced CAPE® A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities as described below. Further information on the Index is contained under "General Description of the Index".



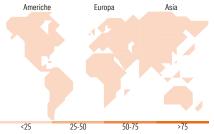
Rendimenti 252 214 176 138 100 2020 2023 2025-11 2021 2022 2024 32,14 20,78 20,13 -2,50 8,78 -21,52 Fondo 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 4,73 Benchmark e Indici 8,01 20,03 29,09 2,94 34,61 -14,29Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,80	11,79	11,16	2025	-3,10	-3,61	2,68	-
1-Anno	-8,19	1,31	0,03	2024	7,96	-0,61	3,52	8,14
3-Anni Ann.ti	9,18	16,66	15,23	2023	5,75	6,62	-0,84	8,02
5-Anni Ann.ti	7,81	14,48	13,63	2022	-3,97	-14,17	0,27	-5,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	-	-	-	2021	10,17	7,61	2,79	8,43

Portafoglio 30/11/2025







Titoli principali Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	-	102,05
US T BILL ZCP 03/17/26	-	11,11
United States Treasury Notes	_	8,99
United States Treasury Notes	_	5,83
Merrill Lynch Mortgage	_	1,56
Bain Capital Credit CLO	_	1,50
WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC	_	1,50
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,50
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	-	1,42
Washington Mutual	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		136,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
☐ Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	-		
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	;		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

_				
Λ	na	~	ra	•
		u		

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	30/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (12/12/2025)	USD 25,03
Patrimonio Netto (MIn)	133,49 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	52,49 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480531620

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-