Doubleline Shiller Enhanced CAPE® I 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™

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".



Alto

Rendimenti						
						252
						214
						176
·····		~~~		×		138
						100
						-62
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,98	33,39	-20,65	22,05	21,41	-1,57	Fondo
	05.50	4472	24.07	22.00	172	. Damahasanlaa
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	 Benchmark e
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	• Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	11,79	11,16	2025	-2,86	-3,36	2,95	-
1-Anno	-7,22	1,31	0,03	2024	8,24	-0,34	3,81	8,43
3-Anni Ann.ti	10,34	16,66	15,23	2023	6,03	6,91	-0,58	8,30
5-Anni Ann.ti	8,94	14,48	13,63	2022	-3,68	-13,94	0,53	-4,78
10-Anni Ann.ti	11,73	13,51	12,24	2021	10,45	7,84	3,04	8,70
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/11/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



1,02 3Y Std Dev

73,47 3Y Risk

-0,84 5Y Risk

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

7,94 10Y Risk





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	=
💷 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 Latir	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP
Telefono	-
Weh	_

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 30/09/2016 NAV (12/12/2025) USD 27,45 Patrimonio Netto (MIn) 133,49 USD (30/11/2025)

30/09/2016

Patrimonio Classe (MIn)	71,98 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480537072

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-