Doubleline Shiller Enhanced CAPE® I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

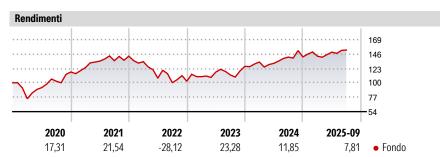
Morningstar Rating™

Senza 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".

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



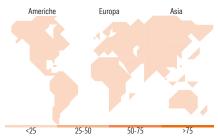
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	12,09	2025	0,87	4,49	2,29	-
1-Anno	5,65	2024	5,40	-1,56	7,62	0,18
3-Anni Ann.ti	15,71	2023	7,16	6,73	-4,03	12,32
5-Anni Ann.ti	7,37	2022	-6,16	-19,78	-6,70	2,35
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,80	8,49	0,45	5,40

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	_	75,52
Trs Usd Bxiics2e /Long/	_	25,35
United States Treasury Bills	_	10,21
United States Treasury Notes	-	5,28
United States Treasury Bills	_	4,76
Merrill Lynch Mortgage	_	1,41
Bain Capital Credit CLO	-	1,37
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	_	1,37
WELLINGTON MANAGEMENT CLO 4	_	1,37
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	311

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
Servizi di Pubblica Utilita	

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Δr	nan	raf	ira

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 21,88
Patrimonio Netto (MIn)	146,41 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480537239

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	=