

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® I GBP Inc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

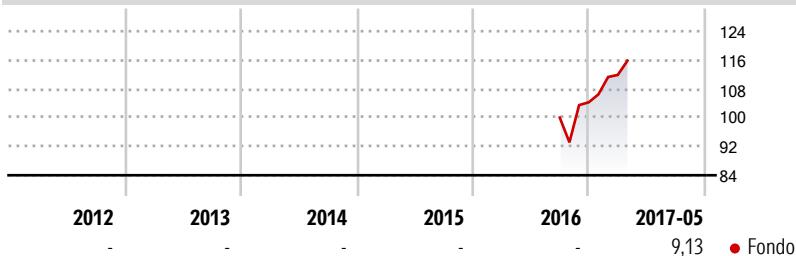
S&amp;P 500 TR EUR

**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".

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	10,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

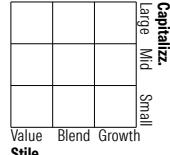
Rendimenti aggiornati al 30/05/2017

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,00
• Liquidità	10,08
• Altro	0,92

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap USD

**Fondo**

Fondo

**Americhe**

**Europa**

**Asia**


&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxics2e 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	297	

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(30/05/2017)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2017)	GBP 11,46	ISIN	LU1480537403		
Patrimonio Netto (Mln)	133,49 USD				
(30/11/2025)					