

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	2025	-1,85	6,28	1,43	-1,28
1-Anno	6,33	2024	-0,15	-1,44	9,14	-0,44
3-Anni Ann.ti	10,94	2023	6,03	7,74	-4,07	16,02
5-Anni Ann.ti	6,24	2022	-5,33	-18,01	-3,54	-0,64
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	84,26	
● Liquidità	16,19	
● Altro	-0,45	

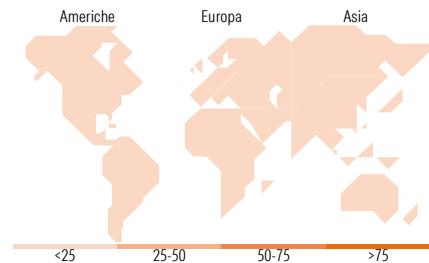


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxics2e Index /Long/	-	106,90
United States Treasury Bills	-	12,25
United States Treasury Notes...	-	9,87
Merrill Lynch Mortgage...	-	1,71
Bain Capital Credit CLO...	-	1,65
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,65
WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC	-	1,64
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	-	1,55
Washington Mutual...	-	1,39
Wamu Abc Tr 07-He4	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	293	

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
● Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000 CHF
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	CHF 16,62	ISIN	LU1572083654		
Patrimonio Netto (Mln)	121,56 USD				
(31/12/2025)					