

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class A CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

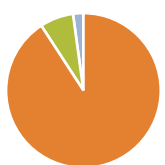
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,53
6-Mesi	8,31
1-Anno	9,28
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	8,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,15	-1,44	9,14	-0,44
2023	6,03	7,74	-4,07	16,02
2022	-5,33	-18,01	-3,54	-0,64
2021	3,16	9,14	1,59	10,63

### Portafoglio 31/01/2025



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	90,82
Obbligazioni	7,01
Liquidità	2,17
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

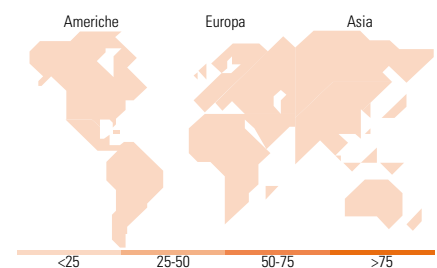
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Large	Mid	Small

### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	-	67,03
Trs Usd Bxiics2e /Long/	-	32,74
United States Treasury Notes...	-	14,91
United States Treasury Notes...	-	7,03
Sound Point CLO XVII Limited...	-	1,89
Sound Point CLO XX	-	1,75
Merrill Lynch Mortgage...	-	1,26
Bain Capital Credit CLO...	-	1,22
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,22
GS Mortgage Securities Corp	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 16,33	ISIN	LU1572083654		
Patrimonio Netto (Mln)	164,96 USD				

(31/01/2025)