

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

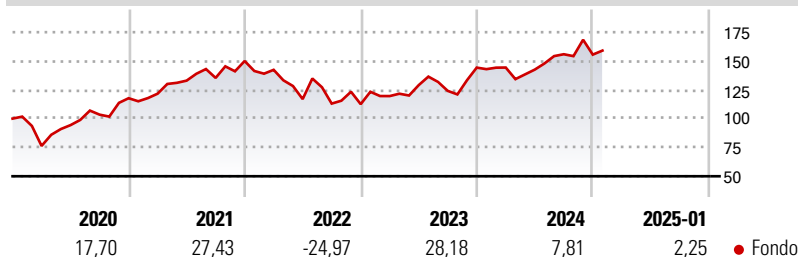
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

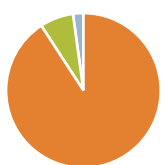
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	12,44
1-Anno	11,23
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	8,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,04	-1,23	9,36	-0,23
2023	6,24	7,96	-3,87	16,26
2022	-5,10	-17,84	-3,35	-0,44
2021	3,35	9,32	1,77	10,83

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value

Blend

Growth

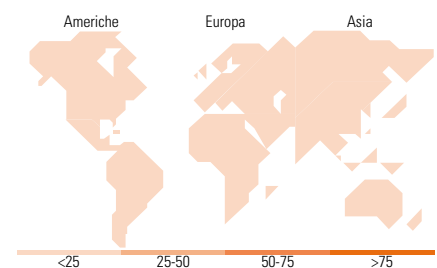
Style

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
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 %

Regione	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 Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	11/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 18,01	ISIN	LU1572084389		
Patrimonio Netto (Mln)	164,96 USD				

(31/01/2025)