

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

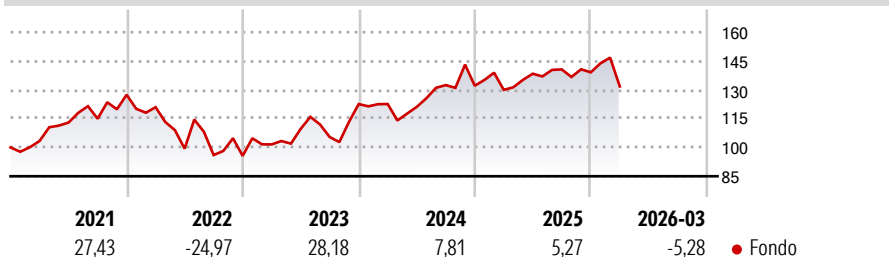
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

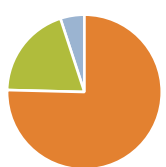
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | -2,53 |
| 6-Mesi | -2,03 |
| 1-Anno | 8,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,28 | - | - | - |
| 2025 | -1,65 | 6,48 | 1,63 | -1,09 |
| 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 |

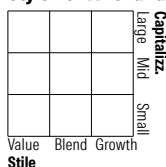
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 83,85 |
| Obbligazioni | 21,75 |
| Liquidità | -5,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

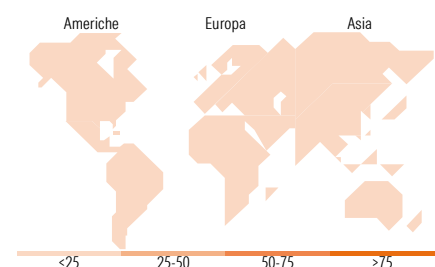


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Trs Usd Bxiics2e Index /Long/ | - | 76,42 |
| Trs Usd Bxiics2e /Long/ | - | 24,03 |
| United States Treasury Bills | - | 17,69 |
| United States Treasury Bills | - | 7,06 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,66 |
| Atlas Senior Loan Fund XI Ltd | - | 1,78 |
| WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC | - | 1,78 |
| Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1 | - | 1,53 |
| Washington Mutual... | - | 1,47 |
| Wamu Abc Tr 07-He4 | - | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 135,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 276 |

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 Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | DoubleLine Alternatives LP | Patrimonio Classe (Mln) | 1,47 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Telefono | - | (24/04/2026) | | 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 (24/04/2026) | CHF 17,96 | ISIN | LU1572084389 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,21 USD | | | | |

(31/03/2026)