Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class 12 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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 17,70 27,43 -24,97 28,18 7,81 6,49 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	2025	-1,65	6,48	1,63	-
1-Anno	-1,17	2024	0,04	-1,23	9,36	-0,23
3-Anni Ann.ti	11,22	2023	6,24	7,96	-3,87	16,26
5-Anni Ann.ti	7,22	2022	-5,10	-17,84	-3,35	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,35	9,32	1,77	10,83
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e 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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☆ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	ó	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica

DoubleLine Alternatives LP
-
=
11/04/2017
-
30/09/2016
CHF 18,31
133,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,53 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1572084389

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-