

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione 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".

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

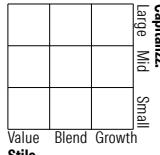
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	2025	0,79	4,42	2,25	-0,96
1-Anno	8,43	2024	5,33	-1,64	7,54	0,11
3-Anni Ann.ti	11,52	2023	7,12	6,68	-4,09	12,27
5-Anni Ann.ti	5,49	2022	-6,23	-19,82	-6,75	2,18
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,26
● Liquidità	16,19
● Altro	-0,45

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap USD

**Fondo**

Fondo

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	293	

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
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 %**

Geografia	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 Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 19,35	ISIN	LU1572084116		
Patrimonio Netto (Mln)	121,56 USD (31/12/2025)				