# **Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 EUR 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 17,01 22,33 -28,36 23,06 11,53 7,61 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	11,98	2025	0,79	4,42	2,25	-
1-Anno	5,37	2024	5,33	-1,64	7,54	0,11
3-Anni Ann.ti	15,40	2023	7,12	6,68	-4,09	12,27
5-Anni Ann.ti	7,28	2022	-6,23	-19,82	-6,75	2,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,73	8,42	0,39	6,29
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





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



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/		75.52
Trs Usd Bxiics2e /Long/	_	25,35
United States Treasury Bills	-	10,21
United States Treasury Notes	_	5,28
United States Treasury Bills	=	4,76
Merrill Lynch Mortgage	_	1,41
Bain Capital Credit CLO	_	1,37
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	_	1,37
WELLINGTON MANAGEMENT CLO 4	_	1,37
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	=	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	311

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛟 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (	Geografica 9	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non	Euro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi Sv	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Λ	na	ar	əfi	00

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	16/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 19,02
Patrimonio Netto (MIn)	146,41 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,57 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1572084116

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