

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

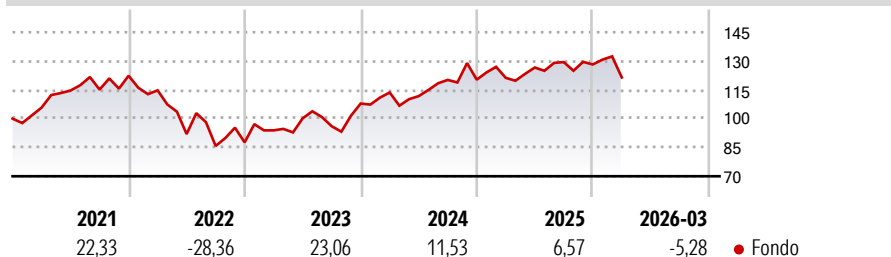
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

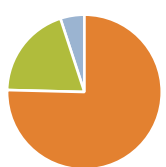
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,76
6-Mesi	-1,36
1-Anno	8,12
3-Anni Ann.ti	10,76
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,28	-	-	-
2025	0,79	4,42	2,25	-0,96
2024	5,33	-1,64	7,54	0,11
2023	7,12	6,68	-4,09	12,27
2022	-6,23	-19,82	-6,75	2,18

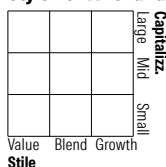
Portafoglio 31/03/2026



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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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 (24/04/2026)	EUR 18,95	ISIN	LU1572084116		
Patrimonio Netto (Mln)	112,21 USD				

(31/03/2026)