

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

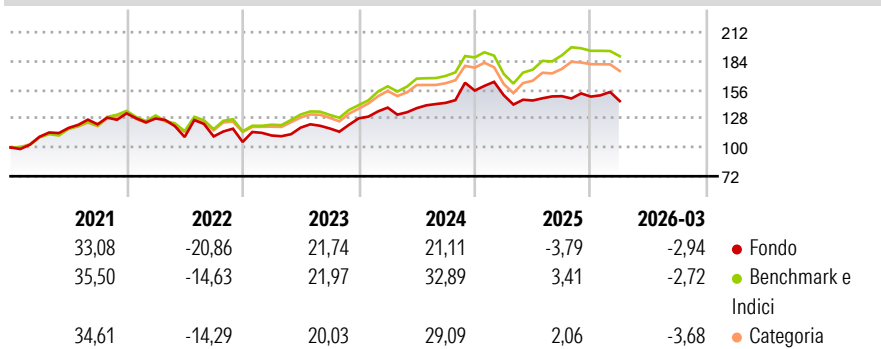
## Morningstar Rating™

★★

### 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

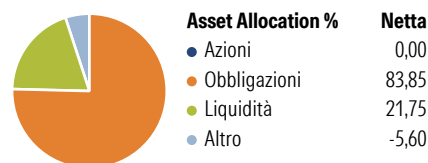
3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	4,27	2,97	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	-0,88	4,93	4,21	2025	-2,91	-3,42	2,89	-0,28
1-Anno	7,66	27,90	25,92	2024	8,17	-0,41	3,74	8,36
3-Anni Ann.ti	10,92	19,07	16,73	2023	5,96	6,84	-0,64	8,23
5-Anni Ann.ti	5,71	12,56	11,39	2022	-3,75	-13,99	0,47	-4,85
10-Anni Ann.ti	11,11	13,89	12,60					

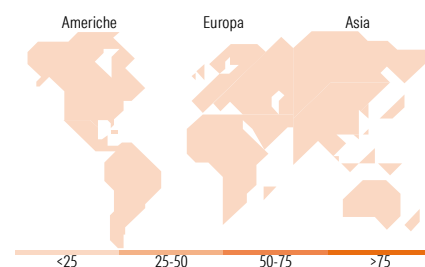
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	05/04/2017	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 24,21	ISIN	LU1572084033		
Patrimonio Netto (Mln)	112,21 USD				

(31/03/2026)