

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

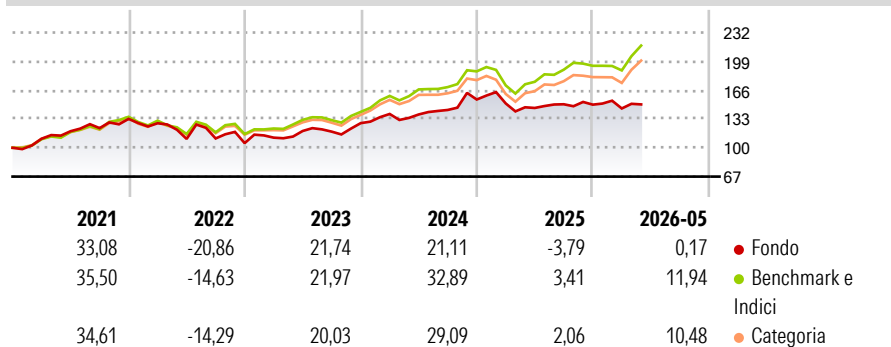
Morningstar Rating™

★★

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	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	65,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	8,51	8,14
6-Mesi	-1,86	6,77	6,86
1-Anno	2,71	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	9,81	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	5,52	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	10,93	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-2,91	-3,42	2,89	-0,28
2024	8,17	-0,41	3,74	8,36
2023	5,96	6,84	-0,64	8,23
2022	-3,75	-13,99	0,47	-4,85

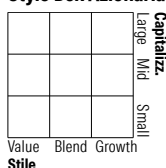
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	77,83
Obbligazioni	24,06
Liquidità	-1,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



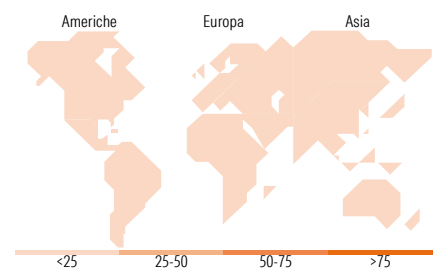
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	-	75,82
Trs Usd Bxiics2e /Long/	-	24,97
United States Treasury Bills	-	14,88
United States Treasury Bills	-	6,67
United States Treasury Notes...	-	2,66
CARVAL CLO IX-C LTD	-	2,24
WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC	-	1,79
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,70
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	-	1,50
Washington Mutual...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(29/05/2026)	-	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 (29/05/2026)	USD 24,11	ISIN	LU1572084033		
Patrimonio Netto (Mln)	112,01 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.