

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 CHF Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

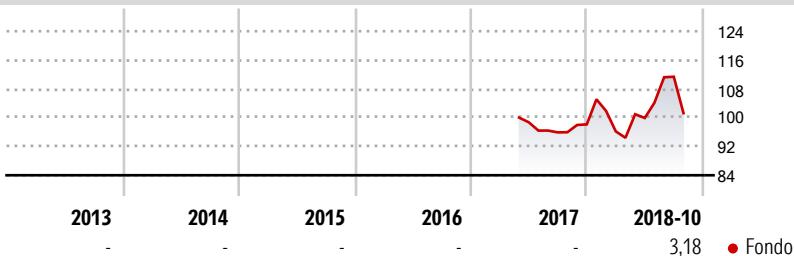
S&P 500 TR EUR

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,80
6-Mesi	7,24
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2018

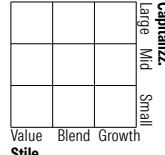
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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


<25

25-50

50-75

>75

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	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	0,00
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa	Fondo
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia	Fondo
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	(31/10/2018)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2018)	CHF 10,40	ISIN	LU1572084462		
Patrimonio Netto (Mln)	121,56 USD				
(31/12/2025)					