Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class 12 CHF Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

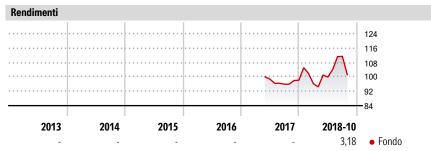
Not Categorized Usato nel Report

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".



Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,52	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/10/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	_	101,20
United States Treasury Notes	_	5,79
United States Treasury Bills	_	5,22
Merrill Lynch Mortgage	_	1,55
Bain Capital Credit CLO	_	1,50
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	_	1,49
WELLINGTON MANAGEMENT CLO 4	_	1,49
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	_	1,42
Alternative Loan Trust	_	1,38
Washington Mutual	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	302

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Δr	nan	raf	ira

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (31/10/2018)	CHF 10,40
Patrimonio Netto (MIn)	133,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USD
(31/10/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1572084462

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-