

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 CHF Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

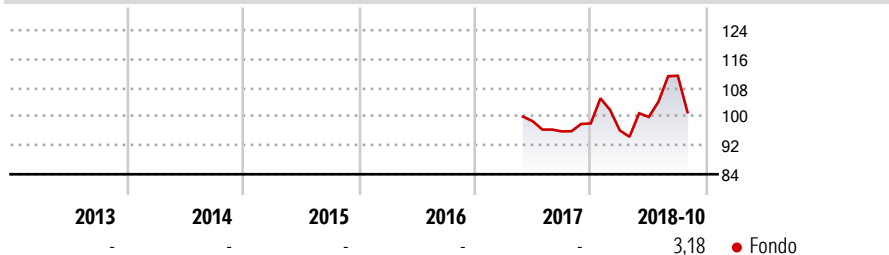
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

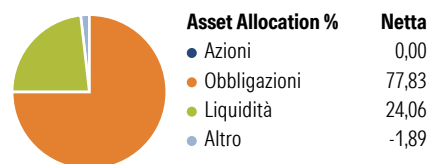
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,80 |
| 6-Mesi | 7,24 |
| 1-Anno | 5,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/10/2018

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|----|----|----|----|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



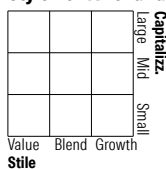
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
77,83
24,06
-1,89

Style Box Azionaria

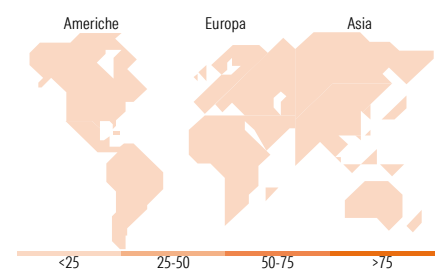


Mkt Cap %

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) | 0,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Telefono | - | (31/10/2018) | - | Investimento Min. Successivo | 100 CHF |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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) | 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 produttrici; (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.