

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 CHF Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

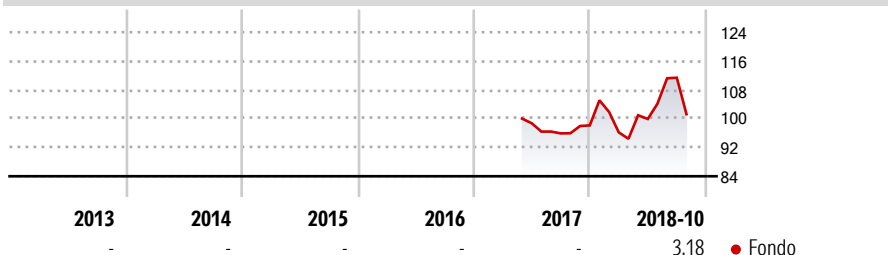
## Morningstar Rating™

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 %

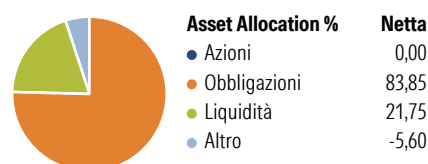
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,80 |
| 6-Mesi         | 7,24  |
| 1-Anno         | 5,52  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 31/10/2018

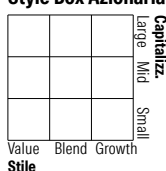
### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

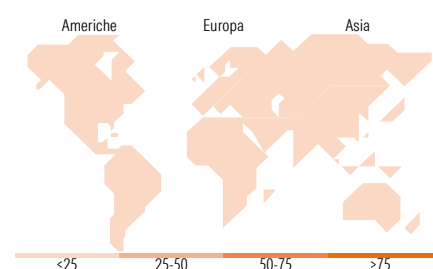


### Mkt Cap %

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 %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 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) | 112,21 USD                 |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)