

Doubleline Low Average Duration Bond Fund Class I2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

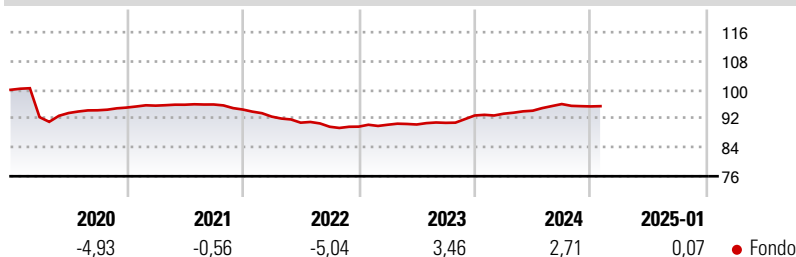
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek current income by investing principally in debt securities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	0,55
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	0,53
5-Anni Ann.ti	-0,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,53	0,90	1,96	-0,68
2023	0,59	0,08	0,50	2,25
2022	-2,09	-1,82	-1,24	0,02
2021	0,57	0,26	0,07	-1,46

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,05
● Liquidità	29,95
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	25,15
Crown Castle Inc. 4.9%	—	1,94
Fiserv Inc. 4.75%	—	1,83
Athene Global Funding 4.721%	—	1,81
Vici Properties Inc 4.25%	—	1,65
Aviation Capital Group LLC...	—	1,63
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,63
GE Healthcare Technologies...	—	1,61
Ford Motor Company 4.346%	—	1,60
American Electric Power Co,...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	25,15
⚙️ Societario	70,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,80
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,52
Da 4 a 6 cedole	81,88
Da 6 a 8 cedole	6,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	38,68
da 3 a 5	40,60
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Capital LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(813) 791-7333	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.doubleline.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 9,48	ISIN	LU1572083142		
Patrimonio Netto (Mln)	1,78 USD				

(31/12/2024)