

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class A USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

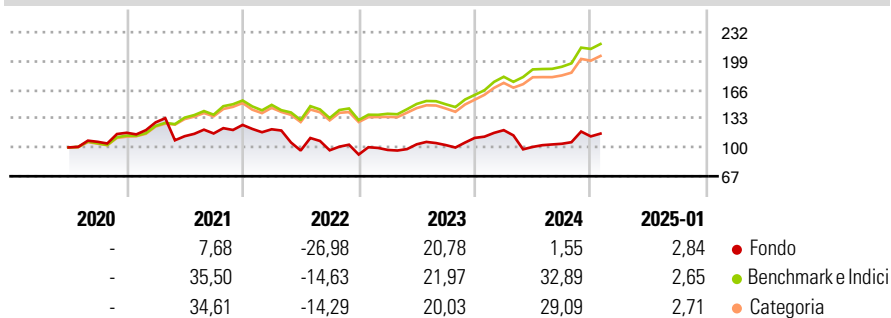
## Morningstar Rating™

★

### 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	-14,26	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,38	23,91	20,55	2024	7,96	-15,99	3,53	8,14
1-Anno	1,56	27,15	24,95	2023	5,75	6,63	-0,84	8,02
3-Anni Ann.ti	-0,60	15,28	13,89	2022	-3,97	-20,15	0,27	-5,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,18	-12,32	2,79	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	90,82
Obbligazioni	7,01
Liquidità	2,17
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

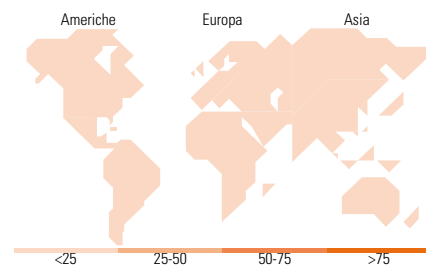
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

#### Fondo

##### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	-	67,03
Trs Usd Bxiics2e /Long/	-	32,74
United States Treasury Notes...	-	14,91
United States Treasury Notes...	-	7,03
Sound Point CLO XVII Limited...	-	1,89
Sound Point CLO XX	-	1,75
Merrill Lynch Mortgage...	-	1,26
Bain Capital Credit CLO...	-	1,22
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,22
GS Mortgage Securities Corp	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 9,60	ISIN	LU2168289689		
Patrimonio Netto (Mln)	164,96 USD				

(31/01/2025)