

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

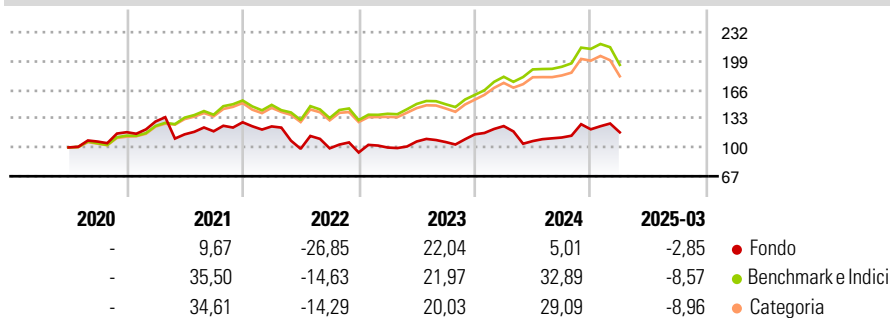
Morningstar Rating™

★

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

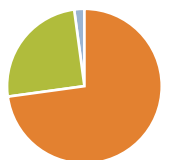
3Y Alpha	-10,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,50
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,46	-17,60	-18,71	2025	-2,85	-	-	-
6-Mesi	-9,13	-10,29	-12,95	2024	8,24	-13,81	3,81	8,43
1-Anno	-11,80	0,79	-2,76	2023	6,03	6,90	-0,58	8,30
3-Anni Ann.ti	-5,87	6,27	4,43	2022	-3,68	-20,67	0,54	-4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,45	-11,33	3,03	8,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,06
● Liquidità	26,16
● Altro	-2,22

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

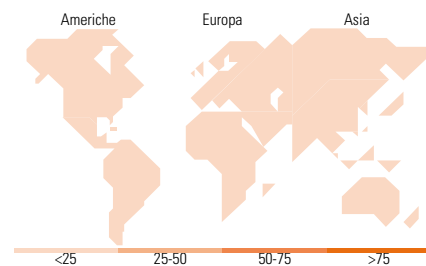
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e /Long/	-	51,36
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	-	49,53
United States Treasury Notes...	-	15,47
United States Treasury Notes...	-	7,29
Sound Point CLO XX	-	1,39
Merrill Lynch Mortgage...	-	1,33
Bain Capital Credit CLO...	-	1,25
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,25
WELLINGTON MANAGEMENT CLO	-	1,25
4...	-	-
Alternative Loan Trust...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

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)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	USD 8,99	ISIN	LU2168289333		
Patrimonio Netto (Mln)	160,03 USD				

(31/03/2025)