

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

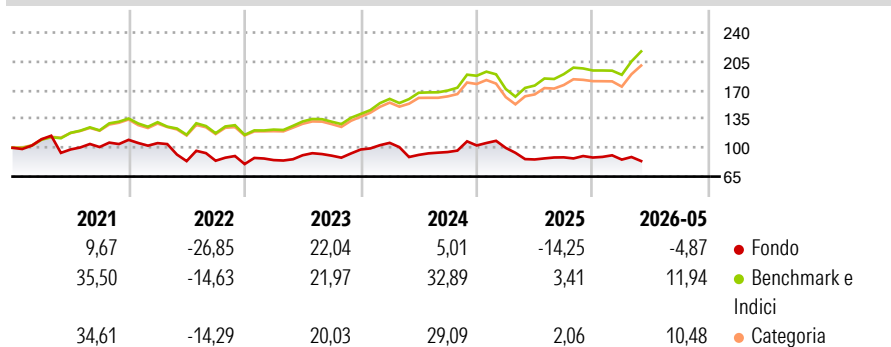
The Sub-Fund's investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities as described below. Further information on the Index is contained under "General Description of the Index".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,46	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	27,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,21	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,70	8,51	8,14
6-Mesi	-6,78	6,77	6,86
1-Anno	-13,15	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	-0,90	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-2,28	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,89	-	-	-
2025	-2,85	-14,08	2,95	-0,21
2024	8,24	-13,81	3,81	8,43
2023	6,03	6,90	-0,58	8,30
2022	-3,68	-20,67	0,54	-4,78

### Portafoglio 31/05/2026



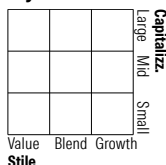
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



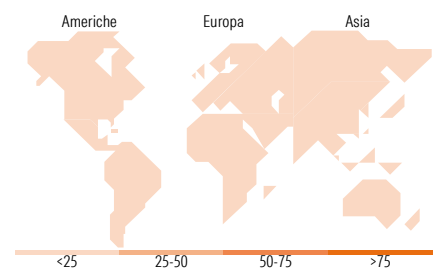
#### Mkt Cap %

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
<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)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
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 (29/05/2026)	USD 8,31	ISIN	LU2168289333		
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 prodotte; (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 visita 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.