DoubleLine Emerging Markets Fixed Income S USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

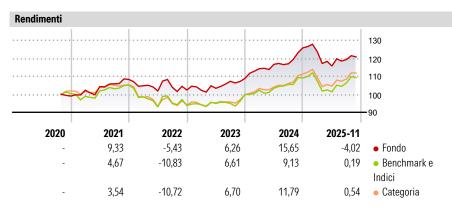
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to seek high total return from current income and capital appreciation. The Sub-Fund intends to invest at least 80% of its net assets in fixed income instruments. These fixed income instruments include but are not limited to securities issued or guaranteed by companies, financial institutions and government entities in emerging market countries and other securities bearing fixed or variable interest rates of any maturity. The Sub-Fund will generally invest in at least four emerging market countries.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	68,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	6,49	6,61	2025	-1,80	-6,32	3,10	-
1-Anno	-2,58	-0,82	1,23	2024	5,02	2,09	0,28	7,56
3-Anni Ann.ti	5,15	4,10	6,29	2023	-0,15	1,10	3,76	1,45
5-Anni Ann.ti	4,11	1,65	2,92	2022	-3,23	-2,83	2,03	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,28	2,00	1,48	2,28
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	2,47
Perusahaan Listrik Negara PT	_	2,46
Banco Industrial S.A.	_	2,44
Reliance Industries Ltd	_	2,03
Banco de Credito del Peru	-	2,02
Lima Metro Line 2 Finance	_	1,94
Mexico Generadora de	_	1,85
Acu Petroleo Luxembourg	_	1,83
Al Candelaria Spain S.A. 5.75%	_	1,83
SURA Asset Management SA 6.35%	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	11,02
Societario	83,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,96
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,98 20,59
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	20,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	20,59 42,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	20,59 42,19 25,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,75
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	22,35
da 7 a 10	18,34
da 10 a 15	3,48
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	1,10
oltre 30	1,88
	,

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Capital LP
Telefono	(813) 791-7333
Web	www.doubleline.com
Data di Partenza	30/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 12,04
Patrimonio Netto (MIn)	12,20 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,23 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243891087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-