

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

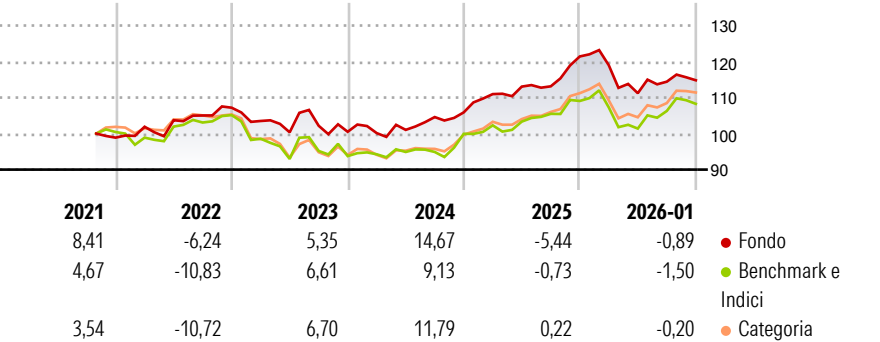
The Sub-Fund's objective is to seek high total return from current income and capital appreciation. The Sub-Fund intends to invest at least 80% of its net assets in fixed income instruments. These fixed income instruments include but are not limited to securities issued or guaranteed by companies, financial 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

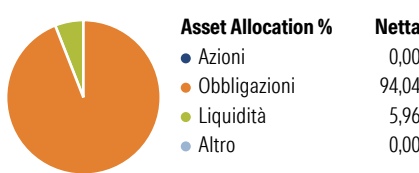
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,96	5,31	2025	-2,01	-6,53	2,88	0,34
1-Anno	-5,31	-2,20	0,26	2024	4,80	1,88	0,07	7,33
3-Anni Ann.ti	4,05	3,95	6,09	2023	-0,37	0,89	3,53	1,24
5-Anni Ann.ti	3,01	1,21	2,53	2022	-3,44	-3,04	1,81	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
Da 0 a 4 cedole	20,59
Da 4 a 6 cedole	42,19
Da 6 a 8 cedole	25,43
Da 8 a 10 cedole	7,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(813) 791-7333	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.doubleline.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	USD 11,62	ISIN	LU2243891327		
Patrimonio Netto (Mln)	12,20 USD				

(31/10/2025)