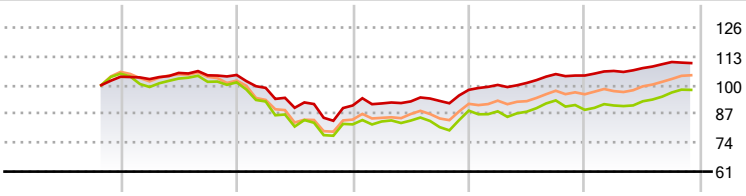
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income S EUR Acc H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,76	-13,16	7,76	6,62	5,38	Fondo
-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	68,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	2,20	2,74
6-Mesi	2,83	6,94	6,93
1-Anno	4,96	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	6,58	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	1,42	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,98	1,20	2,54	-
2024	2,28	0,90	3,95	-0,61
2023	1,01	0,99	0,24	5,38
2022	-5,55	-9,09	-5,03	6,50
2021	-1,02	2,72	-1,01	0,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,04
Liquidità	5,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	(813) 791-7333
Web	www.doubleline.com
Data di Partenza	30/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 11,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	12,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243891590

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

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.