

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income A GBP Acc H

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

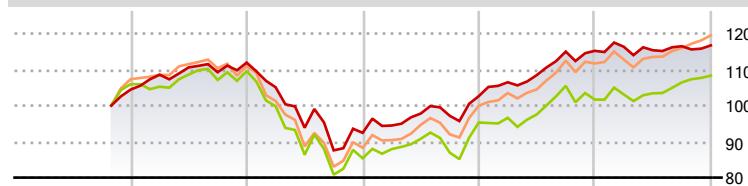
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 7,17 | -17,42 | 11,02 | 12,27 | 1,32 | 1,12 |
| 3,42 | -22,10 | 11,65 | 6,69 | 6,53 | 0,50 |
| | | 3,48 | -20,49 | 13,28 | 1,81 |
| | | | 11,79 | 7,12 | |
| | | | | 1,81 | |

| Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------------------|-----------|
| ● | ● | ● |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 74,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 1,44 | 2,57 |
| 6-Mesi | 2,77 | 5,77 |
| 1-Anno | 3,97 | 6,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,92 | 7,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,78 |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|------|
| - | - | - | - |
| 0,98 | -0,83 | 0,96 | 0,20 |
| 3,77 | 1,86 | 6,02 | 0,18 |
| 2,20 | 3,52 | -0,64 | 5,60 |
| -6,12 | -10,68 | -6,70 | 5,55 |

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|--------------------|
| Alto | 5,77 |
| Med | 3,97 |
| Basso | 2,77 |

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

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 |
| AI Candelaria Spain S.A. 5,75% | - | 1,83 |
| SURA Asset Management SA 6,35% | - | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,63 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 64 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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 (23/01/2026) | GBP 11,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,20 USD |

(31/10/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 GBP |
| (23/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2243892648 |

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo