

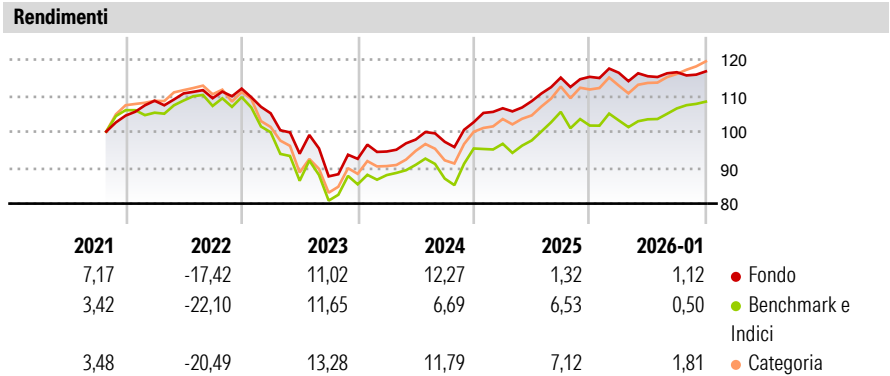
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income A GBP Acc H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP	N/A	★★
	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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	2,57	4,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	5,77	8,99	2025	0,98	-0,83	0,96	0,20
1-Anno	3,97	6,99	9,32	2024	3,77	1,86	6,02	0,18
3-Anni Ann.ti	6,92	7,65	10,68	2023	2,20	3,52	-0,64	5,60
5-Anni Ann.ti	2,40	0,48	2,78	2022	-6,12	-10,68	-6,70	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Mexico (United Mexican...	—	2,47	🏛️ Governativo		11,02	da 1 a 3		22,75
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	2,46	🏢 Societario		83,02	da 3 a 5		15,51
Banco Industrial S.A.	—	2,44	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		22,35
Reliance Industries Ltd....	—	2,03	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		18,34
Banco de Credito del Peru	—	2,02	💰 Liquidità ed equivalenti		5,96	da 10 a 15		3,48
			📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		5,39
Lima Metro Line 2 Finance...	—	1,94				da 20 a 30		1,10
Mexico Generadora de...	—	1,85				oltre 30		1,88
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						

Anagrafica					
Società di Gestione	DoubleLine Capital LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	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	GBP	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	GBP 11,36	ISIN	LU2243892648		
Patrimonio Netto (Mln)	12,20 USD				
(31/10/2025)					