# **Doubleline Shiller Enhanced CAPE® I USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR EUR

### Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities as described below. Further information on the Index is contained under "General Description of the Index".



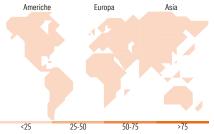
#### Rendimenti 214 176 138 100 2020 2023 2025-11 2021 2022 2024 9,98 22,05 Fondo 33,39 -20,65 21,41 -1,57 • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 4,73 Indici 8,01 20,03 29,09 2,94 34,61 -14,29Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,43	14,07	11,91	2025	-2,86	-3,36	2,95	-
1-Anno	-6,49	3,28	0,84	2024	8,24	-0,34	3,81	8,43
3-Anni Ann.ti	10,57	17,17	14,83	2023	6,03	6,91	-0,58	8,30
5-Anni Ann.ti	8,92	14,68	13,71	2022	-3,68	-13,94	0,53	-4,78
10-Anni Ann.ti	11,37	13,12	11,94	2021	10,45	7,84	3,04	8,70
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### **Portafoglio** 30/11/2025







<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	-	102,05
US T BILL ZCP 03/17/26	-	11,11
United States Treasury Notes	_	8,99
United States Treasury Notes	_	5,83
Merrill Lynch Mortgage	_	1,56
Bain Capital Credit CLO	_	1,50
WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC	_	1,50
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,50
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	-	1,42
Washington Mutual	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		136,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

_				
Λ	na	~	ra	•
		u		

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (05/12/2025)	USD 27,42
Patrimonio Netto (MIn)	133,49 USD
(30/11/2025)	

Patrimon	io Classe (MIn)	72,38 USD
(05/12/2025)		
Domicilio	)	LUSSEMBURGO
Valuta de	l Fondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU1480537072

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-