

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

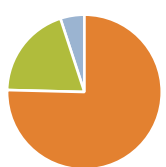
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,85
6-Mesi	0,05
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	10,24
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,23	-	-	-
2025	0,87	4,49	2,29	-0,90
2024	5,40	-1,56	7,62	0,18
2023	7,16	6,73	-4,03	12,32
2022	-6,16	-19,78	-6,70	2,35

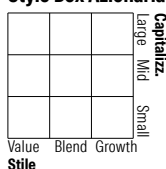
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	83,85
Obbligazioni	21,75
Liquidità	-5,60
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	-	76,42
Trs Usd Bxiics2e /Long/	-	24,03
United States Treasury Bills	-	17,69
United States Treasury Bills	-	7,06
United States Treasury Notes...	-	2,66
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,78
WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC	-	1,78
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	-	1,53
Washington Mutual...	-	1,47
Wamu Abc Tr 07-He4	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		135,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	30/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 21,59	ISIN	LU1480537239		
Patrimonio Netto (Mln)	112,21 USD				

(31/03/2026)