

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® I GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

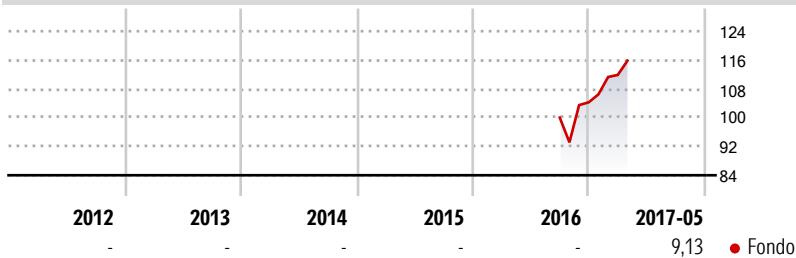
S&P 500 TR EUR

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	10,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2017

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,26
● Liquidità	16,19
● Altro	-0,45

Style Box Azionaria

	Capitalizz.	Capit.	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Ripartizione Geografica %
Fondo
America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxics2e Index /Long/	-	106,90
United States Treasury Bills	-	12,25
United States Treasury Notes...	-	9,87
Merrill Lynch Mortgage...	-	1,71
Bain Capital Credit CLO...	-	1,65
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	-	1,65
WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC	-	1,64
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	-	1,55
Washington Mutual...	-	1,39
Wamu Abc Tr 07-He4	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	139,99	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	293	

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
0,00

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

-

Finanza

-

Immobiliare

-

Sensibile
0,00

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

-

Tecnologia

-

Difensivo
0,00

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-

Asia

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(30/05/2017)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2017)	GBP 11,46	ISIN	LU1480537403		
Patrimonio Netto (Mln)	121,56 USD				
(31/12/2025)					