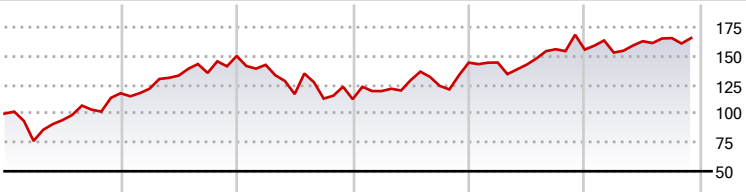
Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
17,70	27,43	-24,97	28,18	7,81	6,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	3,73
1-Anno	-2,39
3-Anni Ann.ti	11,15
5-Anni Ann.ti	6,98
10-Anni Ann.ti	-

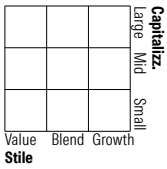
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	6,48	1,63	-
2024	0,04	-1,23	9,36	-0,23
2023	6,24	7,96	-3,87	16,26
2022	-5,10	-17,84	-3,35	-0,44
2021	3,35	9,32	1,77	10,83

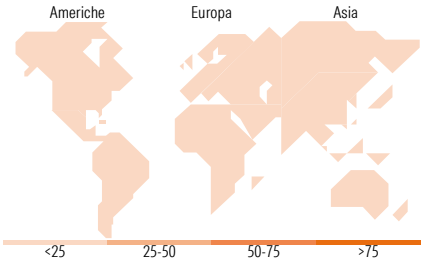
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,00
Liquidità	10,08
Altro	0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (05/12/2025)	CHF 18,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	133,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,54 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1572084389

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.