

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 CHF Acc

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	0,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	2,68
1-Anno	5,62
3-Anni Ann.ti	11,02
5-Anni Ann.ti	7,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	6,48	1,63	-1,09
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

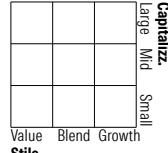
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile

Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo

Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	-

Anagrafica

Società di Gestione

DoubleLine Alternatives LP

Telefono

Patrimonio Classe (Mln)

1,52 CHF

Web

(28/01/2026)

Investimento Min. Ingresso

100.000 CHF

Data di Partenza

11/04/2017

Domicilio

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Successivo

100 CHF

Nome del Gestore

Valuta del Fondo

T.R.E.

Data Inizio Gestione

UCITS

Spese correnti

NAV (28/01/2026)

Inc/Acc

Commissione di incentivo

Patrimonio Netto (Mln)

ISIN

Acc

(31/12/2025)

LU1572084389