

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

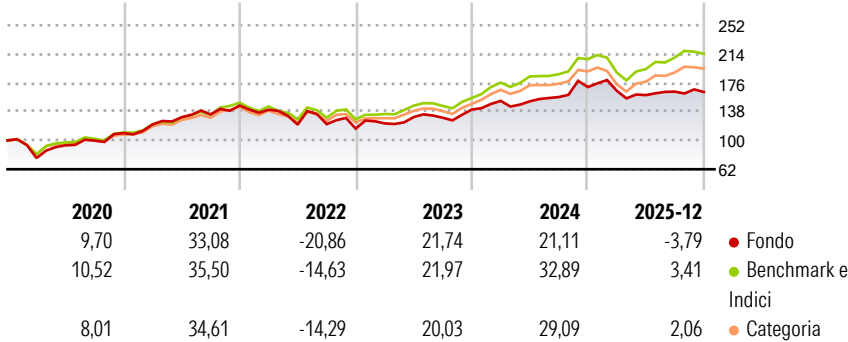
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	70,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	6,62	5,97	2025	-2,91	-3,42	2,89	-0,28
1-Anno	-6,28	0,95	0,07	2024	8,17	-0,41	3,74	8,36
3-Anni Ann.ti	9,08	17,10	15,14	2023	5,96	6,84	-0,64	8,23
5-Anni Ann.ti	8,21	13,79	12,92	2022	-3,75	-13,99	0,47	-4,85
10-Anni Ann.ti	12,03	14,23	13,07					

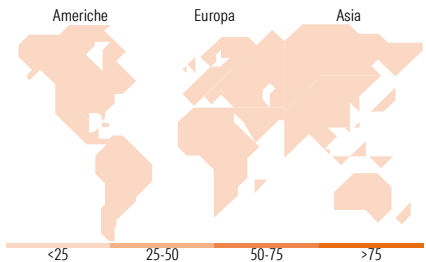
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	-

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	05/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 24,55	ISIN	LU1572084033		
Patrimonio Netto (Mln)	121,56 USD				

(31/12/2025)