

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class A USD Inc

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

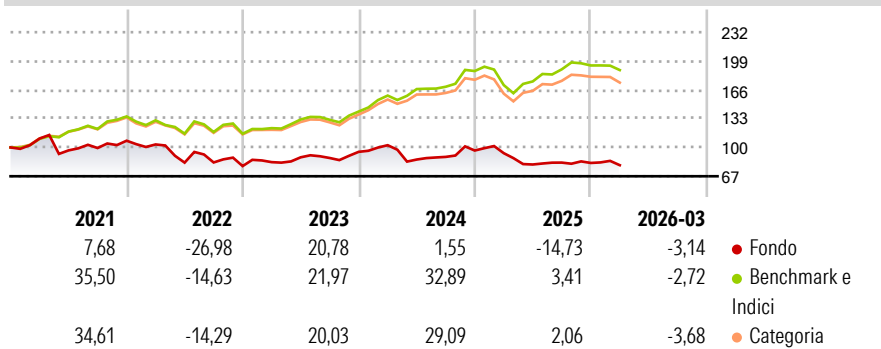
Morningstar Rating™

★

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	-12,05	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	28,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

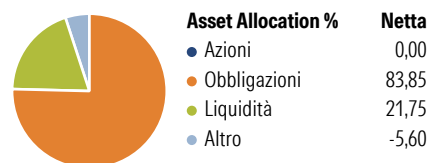
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	4,59	3,72
6-Mesi	0,38	3,38	3,07
1-Anno	-6,93	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	-0,46	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	-6,59	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

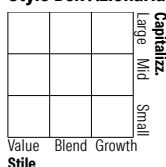
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,14	-	-	-
2025	-3,11	-13,88	2,68	-0,48
2024	7,96	-15,99	3,53	8,14
2023	5,75	6,63	-0,84	8,02
2022	-3,97	-20,15	0,27	-5,03

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

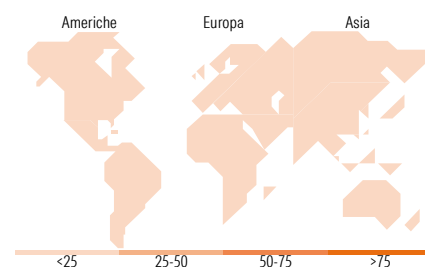


Mkt Cap %

Fondo
Fondo
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 %

	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)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 8,58	ISIN	LU2168289689		
Patrimonio Netto (Mln)	112,21 USD				

(31/03/2026)