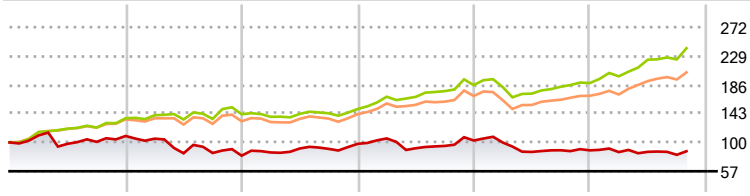
Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,67	-26,85	22,04	5,01	-14,25	-1,46
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,25	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	48,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,67	1,87
6-Mesi	-2,89	9,80	9,54
1-Anno	-1,91	25,42	21,64
3-Anni Ann.ti	-2,01	17,28	14,19
5-Anni Ann.ti	-4,26	11,75	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	0,39	-5,15	-
2025	-2,85	-14,08	2,95	-0,21
2024	8,24	-13,81	3,81	8,43
2023	6,03	6,90	-0,58	8,30
2022	-3,68	-20,67	0,54	-4,78

Portafoglio 31/05/2026

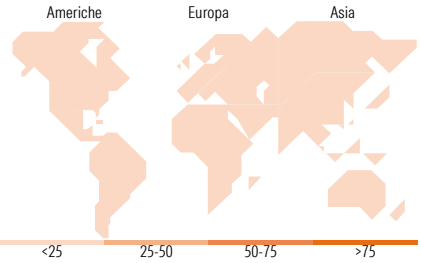


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,83
Liquidità	24,06
Altro	-1,89

Style Box Azionaria



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/	—	75,82
Trs Usd Bxiics2e /Long/	—	24,97
United States Treasury Bills	—	14,88
United States Treasury Bills	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	2,66
CARVAL CLO IX-C LTD	—	2,24
WELLINGTON MGMT 4 LTD/LLC	—	1,79
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd	—	1,70
Bnc Mortgage Loan Trust 2007 1	—	1,50
Washington Mutual...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

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	05/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (23/11/2026)	USD 7,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	112,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2168289333
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR