

Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

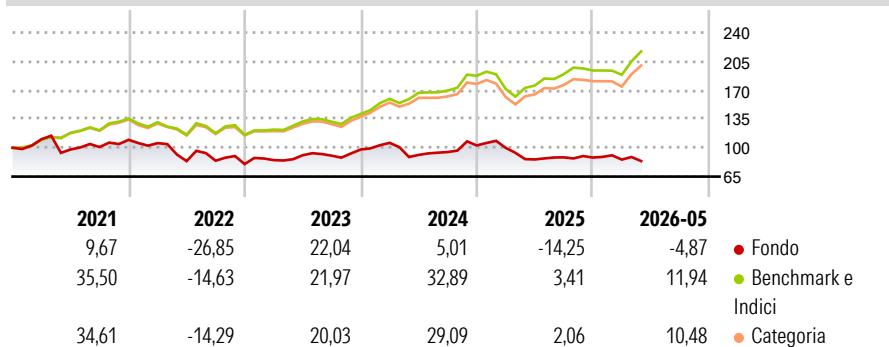
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

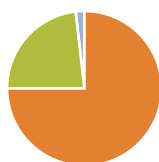
3Y Alpha	-12,46	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	27,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,70	11,43	9,71	2026	-2,89	-	-	-
6-Mesi	-6,78	10,87	8,71	2025	-2,85	-14,08	2,95	-0,21
1-Anno	-13,15	23,94	20,53	2024	8,24	-13,81	3,81	8,43
3-Anni Ann.ti	-0,90	18,02	16,02	2023	6,03	6,90	-0,58	8,30
5-Anni Ann.ti	-2,28	13,49	12,13	2022	-3,68	-20,67	0,54	-4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

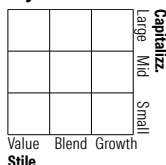
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	77,83
Liquidità	24,06
Altro	-1,89

Style Box Azionaria

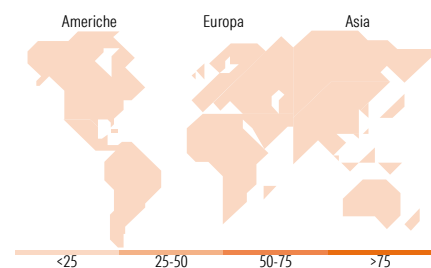


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/05/2026)	USD 8,31	ISIN	LU2168289333		
Patrimonio Netto (Mln)	112,01 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.