

# Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

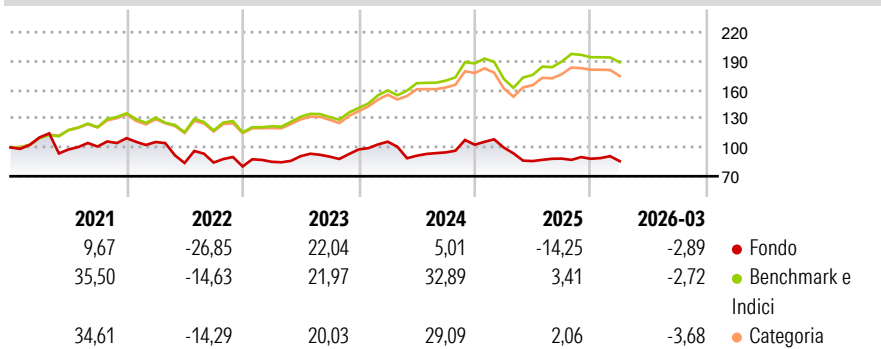
## Morningstar Rating™

★

### 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	-10,60	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	31,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,88	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

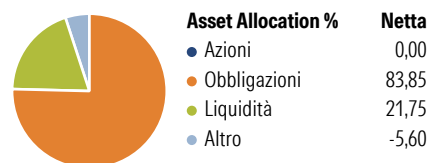
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	4,53	3,72
6-Mesi	0,91	3,34	3,07
1-Anno	-6,41	26,46	23,79
3-Anni Ann.ti	1,19	18,68	16,68
5-Anni Ann.ti	-5,27	12,53	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

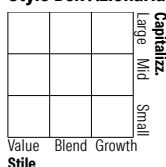
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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 31/03/2026



### Style Box Azionaria

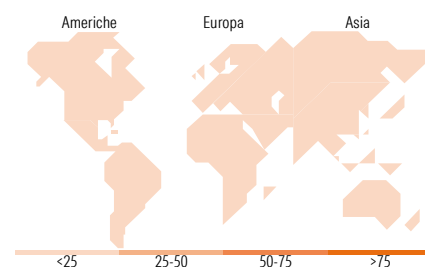


### Mkt Cap %

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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DoubleLine Alternatives LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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 (29/04/2026)	USD 8,75	ISIN	LU2168289333		
Patrimonio Netto (Mln)	112,21 USD				

(31/03/2026)