## **DoubleLine Emerging Markets Fixed Income S CHF Acc H**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

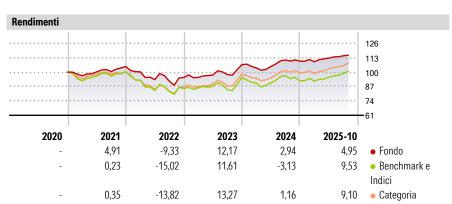
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's objective is to seek high total return from current income and capital appreciation. The Sub-Fund intends to invest at least 80% of its net assets in fixed income instruments. These fixed income instruments include but are not limited to securities issued or guaranteed by companies, financial institutions and government entities in emerging market countries and other securities bearing fixed or variable interest rates of any maturity. The Sub-Fund will generally invest in at least four emerging market countries.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	aina Market	s Sovereian Bond GR Hedae	d CHF (dove

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dov applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	-	7,03	2025	-0,48	3,00	1,91	-
1-Anno	3,14	-	6,77	2024	-2,82	1,29	5,61	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,69	-	7,83	2023	0,09	2,20	0,48	9,13
5-Anni Ann.ti	3,05	-	1,85	2022	-4,50	-7,00	-1,51	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,30	3,59	0,31	4,41
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	2,47
Perusahaan Listrik Negara PT	_	2,46
Banco Industrial S.A.	_	2,44
Reliance Industries Ltd	_	2,03
Banco de Credito del Peru	-	2,02
Lima Metro Line 2 Finance	_	1,94
Mexico Generadora de	_	1,85
Acu Petroleo Luxembourg	_	1,83
Al Candelaria Spain S.A. 5.75%	_	1,83
SURA Asset Management SA 6.35%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	64

IT Governativo       11,02         IS Societario       83,02         IM Cartolarizzazioni       0,00         IM Enti Locali       0,00         IM Liquidità ed equivalenti       5,96         IM Derivati       0,00         Coupon Range %       Fondo         0 coupon       3,98         Da 0 a 4 cedole       20,59         Da 4 a 6 cedole       42,19         Da 6 a 8 cedole       25,43         Da 8 a 10 cedole       7,81         Da 10 a 12 cedole       0,00         Oltre 12 cedole       0,00         Oltre 12 cedole       0,00	, mea meeme ecotor areigninge /	
Cartolarizzazioni       0,00            ☐ Enti Locali       0,00            ☐ Liquidità ed equivalenti       5,96            ☐ Derivati       0,00            ☐ Coupon Range % Fondo        Fondo             ☐ 0 coupon 3,98       Da 0 a 4 cedole       20,59            ☐ Da 4 a 6 cedole 42,19       42,19            ☐ Da 6 a 8 cedole 25,43       25,43            ☐ Da 10 a 12 cedole 0,00       0,00	₩ Governativo	11,02
Enti Locali 0,00  ☐ Liquidità ed equivalenti 5,96 ☐ Derivati 0,00  Coupon Range % Fondo  0 coupon 3,98 Da 0 a 4 cedole 20,59 Da 4 a 6 cedole 42,19 Da 6 a 8 cedole 25,43 Da 8 a 10 cedole 7,81 Da 10 a 12 cedole 0,00	Societario	83,02
☐ Liquidità ed equivalenti 5,96 ☐ Derivati 0,00  Coupon Range % Fondo  0 coupon 3,98 Da 0 a 4 cedole 20,59 Da 4 a 6 cedole 42,19 Da 6 a 8 cedole 25,43 Da 8 a 10 cedole 7,81 Da 10 a 12 cedole 0,00	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range %     Fondo       0 coupon     3,98       Da 0 a 4 cedole     20,59       Da 4 a 6 cedole     42,19       Da 6 a 8 cedole     25,43       Da 8 a 10 cedole     7,81       Da 10 a 12 cedole     0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range %         Fondo           0 coupon         3,98           Da 0 a 4 cedole         20,59           Da 4 a 6 cedole         42,19           Da 6 a 8 cedole         25,43           Da 8 a 10 cedole         7,81           Da 10 a 12 cedole         0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	5,96
0 coupon       3,98         Da 0 a 4 cedole       20,59         Da 4 a 6 cedole       42,19         Da 6 a 8 cedole       25,43         Da 8 a 10 cedole       7,81         Da 10 a 12 cedole       0,00	■ Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole       20,59         Da 4 a 6 cedole       42,19         Da 6 a 8 cedole       25,43         Da 8 a 10 cedole       7,81         Da 10 a 12 cedole       0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole       42,19         Da 6 a 8 cedole       25,43         Da 8 a 10 cedole       7,81         Da 10 a 12 cedole       0,00	0 coupon	3,98
Da 6 a 8 cedole       25,43         Da 8 a 10 cedole       7,81         Da 10 a 12 cedole       0,00	Da 0 a 4 cedole	20,59
Da 8 a 10 cedole         7,81           Da 10 a 12 cedole         0,00	Da 4 a 6 cedole	42,19
Da 10 a 12 cedole 0,00	D. / . 0 l. l.	25.43
•	Da 6 a 8 cedole	23,73
Oltre 12 cedole 0,00		-, -
	Da 8 a 10 cedole	7,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,75
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	22,35
da 7 a 10	18,34
da 10 a 15	3,48
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	1,10
oltre 30	1,88

Anagrafica	
Società di Gestione	DoubleLine Capital LP
Telefono	(813) 791-7333
Web	www.doubleline.com
Data di Partenza	30/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	CHF 10,21
Patrimonio Netto (MIn)	12,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243891913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-