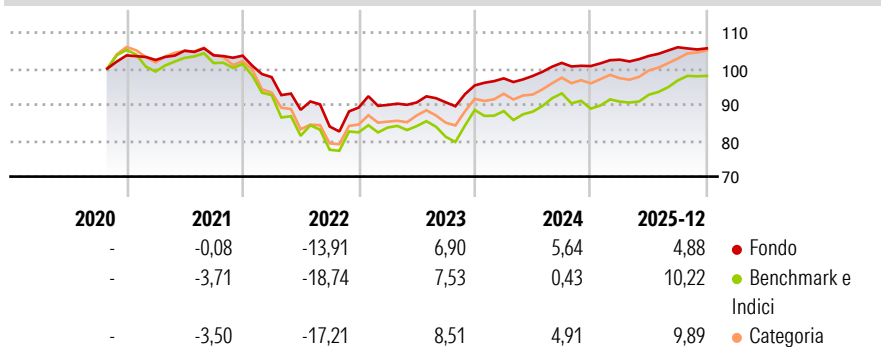


★ ★ ★

Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	70,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,35	-0,39	2,10
6-Mesi	1,91	5,05	6,54
1-Anno	4,69	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	4,75	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	1,77	1,00	2,34	-0,29
2024	2,06	0,70	3,70	-0,87
2023	0,82	0,77	0,06	5,16
2022	-5,75	-9,29	-5,24	6,27

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,04
● Liquidità	5,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Bass
Qualita Credito			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %0 0

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	11,02
 Societario	83,02
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,96
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

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 <small>(23/01/2026)</small>	EUR 10,59
Patrimonio Netto (Mln)	12.20 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR
(23/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Sì
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243891830

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-