

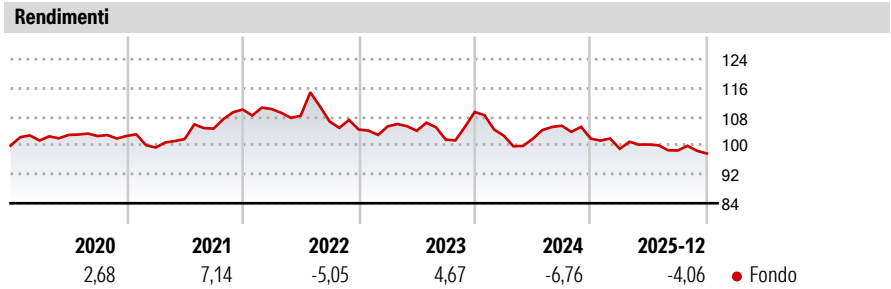
TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R CHF

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | No benchmark | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all'inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,32 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,78 | 2025 | -2,77 | 1,19 | -1,66 | -0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,63 | 2024 | -6,00 | -0,85 | 3,56 | -3,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,85 | 2023 | 0,84 | -1,17 | -2,34 | 7,54 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,48 | 2022 | 0,12 | -1,68 | -1,49 | -2,08 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
| ● Azioni | | 0,00 | Box™ | Duration Effettiva | - | o | | o |
| ● Obbligazioni | | 93,97 | | Maturità effettiva | - | | | |
| ● Liquidità | | 6,03 | | Qualità Credito Media | | | | |
| ● Altro | | -0,01 | | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United Kingdom of Great... | — | 15,00 |
| Germany (Federal Republic... | — | 9,25 |
| Germany (Federal Republic... | — | 8,74 |
| United States Treasury Bonds... | — | 7,66 |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,39 |
| United States Treasury Bonds... | — | 7,28 |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | — | 4,95 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,85 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,77 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | — | 4,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 92,41 |
| Societario | 1,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,73 |
| Derivati | 1,30 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,09 |
| da 3 a 5 | 30,41 |
| da 5 a 7 | 5,93 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 10,83 |
| da 20 a 30 | 9,84 |
| oltre 30 | 3,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Banca Zarattini & CO SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | 0041-91-2608585 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bancazarattini.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/02/2012 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | CHF 73,93 | ISIN | LU0738461291 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,17 EUR | | | | |

(30/06/2025)