

# TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R CHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

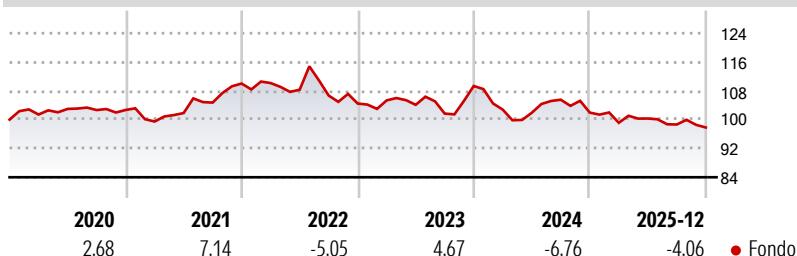
No benchmark

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	-0,32
1-Anno	-1,78
3-Anni Ann.ti	-1,63
5-Anni Ann.ti	-0,85
10-Anni Ann.ti	-0,48

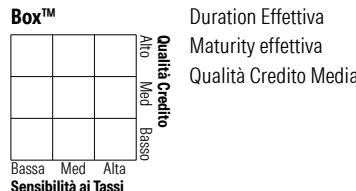
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	1,19	-1,66	-0,84
2024	-6,00	-0,85	3,56	-3,39
2023	0,84	-1,17	-2,34	7,54
2022	0,12	-1,68	-1,49	-2,08

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,97
• Liquidità	6,03
• Altro	-0,01

**Fixed Income Style Box™**

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

	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
Telefono	0041-91-2608585
Web	www.bancazarattini.ch
Data di Partenza	01/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2003
NAV (28/01/2026)	CHF 73,93
Patrimonio Netto (Mln)	5,17 EUR
(30/06/2025)	

**Patrimonio Classe (Mln)**

(28/01/2026)

**Domicilio**

0,80 CHF

(28/01/2026)

LUSSEMBURGO

**Valuta del Fondo**

CHF

**UCITS**

Si

**Inc/Acc**

Acc

**ISIN**

LU0738461291

**Investimento Min. Ingresso**

5.000 EUR

**Investimento Min. Successivo**

-

**T.E.R.**

-

**Spese correnti**

1,86%

**Commissione di incentivo**

10,00%