

TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

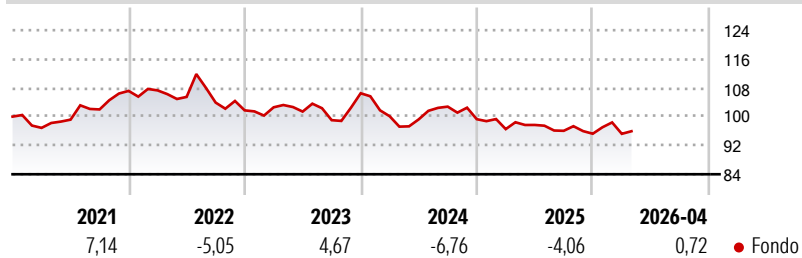
No benchmark

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	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

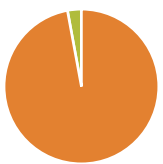
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	-0,23
1-Anno	-1,99
3-Anni Ann.ti	-2,30
5-Anni Ann.ti	-0,58
10-Anni Ann.ti	-0,72

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,12
● Liquidità	2,89
● Altro	-0,01

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	15,02
Germany (Federal Republic...	-	9,03
Germany (Federal Republic...	-	8,84
United States Treasury Bonds...	-	7,84
United States Treasury Bonds...	-	7,57
Germany (Federal Republic...	-	7,52
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	5,02
United States Treasury Notes...	-	5,00
Italy (Republic Of) 0.65%	-	4,77
United Kingdom of Great...	-	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	95,59
⚙️ Societario	1,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,61
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	24,28
da 3 a 5	29,71
da 5 a 7	8,18
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,78
da 20 a 30	9,30
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Zarattini & CO SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	0041-91-2608585	(05/05/2026)		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 (05/05/2026)	CHF 73,26	ISIN	LU0738461291		
Patrimonio Netto (Mln)	5,11 EUR				

(30/09/2025)