

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™

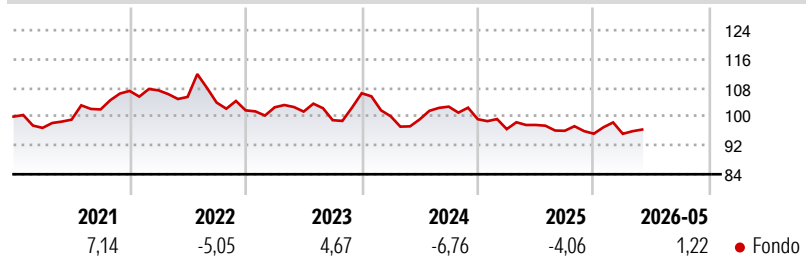
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

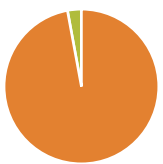
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,39
6-Mesi	-0,59
1-Anno	-2,97
3-Anni Ann.ti	-2,19
5-Anni Ann.ti	-0,95
10-Anni Ann.ti	-1,08

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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
		Med
		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 %	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 %

Periodo	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)	0,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	0041-91-2608585	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	CHF 72,63	ISIN	LU0738461291		
Patrimonio Netto (Mln)	5,11 EUR				

(30/09/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.