

TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

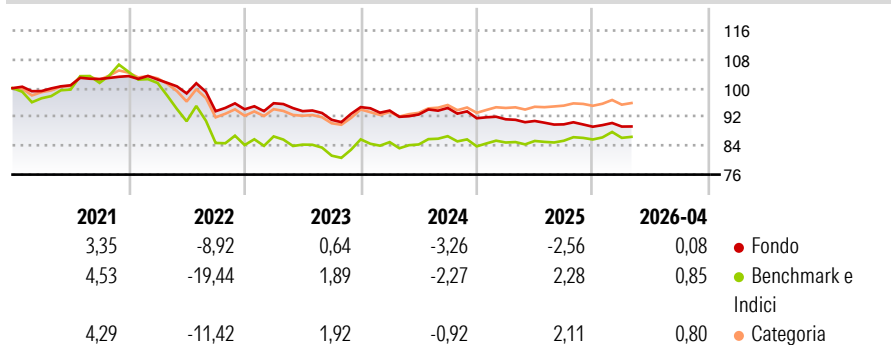
Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all'inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	-1,40
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

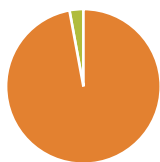
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,56	0,60	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	-0,83	0,67	0,56	2025	-0,32	-0,51	-1,04	-0,73
1-Anno	-1,52	2,53	2,12	2024	-1,01	-1,17	1,96	-3,02
3-Anni Ann.ti	-2,20	0,55	0,94	2023	1,80	-2,30	-2,57	3,87
5-Anni Ann.ti	-2,33	-2,53	-1,25	2022	-0,91	-3,78	-5,00	0,56
10-Anni Ann.ti	-1,40	0,23	0,24					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 %

	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 %

	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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	0041-91-2608585	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bancazarattini.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 113,71	ISIN	LU0172366956		
Patrimonio Netto (Mln)	5,11 EUR				

(30/09/2025)