# **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

#### **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	-2,84	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,65 3,35 -8,92 0,64 -3,26 -1,23 Fondo Benchmark e 7,90 4,53 -19,44 1,89 -2,27 3,04 Indici 4,80 4,29 -11,42 1,92 -0,92 2,83 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	1,49	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,43	2,13	2,19	2025	-0,32	-0,51	-1,04	-
1-Anno	-3,28	0,47	1,66	2024	-1,01	-1,17	1,96	-3,02
3-Anni Ann.ti	-1,86	-0,24	0,85	2023	1,80	-2,30	-2,57	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,92	-2,80	-1,31	2022	-0,91	-3,78	-5,00	0,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	-1,30 2025	0,32	0,28	2021	-0,80	1,61	1,73	0,79

Fondo

0,00

0,00

### Portafoglio 31/03/2025

Titali muimaimali





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	14,94
Germany (Federal Republic	_	9,02
Germany (Federal Republic	_	8,56
United States Treasury Bonds	_	8,19
United States Treasury Bonds	_	8,00
Germany (Federal Republic	_	7,26
United States Treasury Notes	_	5,14
Spain (Kingdom of) 0.65%	_	4,86
United Kingdom of Great	_	4,77
Italy (Republic Of) 0.65%	_	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	17

ਜੋ Governativo	93,70
Societario	1,68
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	1,17
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,42
da 3 a 5	22,81
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	3,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	11,25
da 20 a 30	9,45
oltre 30	3,07

# **Anagrafica**

S	ocietà di Gestione	Banca Zarattini & CO SA
Τ	elefono	0041-91-2608585
٧	/eb	www.bancazarattini.ch
D	ata di Partenza	01/08/2003
Ν	ome del Gestore	-
D	ata Inizio Gestione	01/08/2003
Ν	AV (27/11/2025)	EUR 114,59
Р	atrimonio Netto (MIn)	5,22 EUR
12	4 (02 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0172366956

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	10,00%