

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	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	-4,35
1-Anno	-4,93
3-Anni Ann.ti	-1,56
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	-1,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,12	2,35	2,86	5,04

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,02
Liquidità	19,99
Altro	-0,01

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	14,26
United Kingdom of Great...	-	12,91
Germany (Federal Republic...	-	9,91
Germany (Federal Republic...	-	8,36
United States Treasury Bonds...	-	7,79
United States Treasury Bonds...	-	7,64
United States Treasury Notes...	-	4,83
France (Republic Of) 0.25%	-	4,81
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	4,64
Italy (Republic Of) 0.65%	-	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,49
Societario	1,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,16
Derivati	-0,18
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	16,63
da 3 a 5	35,28
da 5 a 7	16,49
da 7 a 10	4,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	12,88
da 20 a 30	12,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Zarattini & CO SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	0041-91-2608585	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	CHF 77,78	ISIN	LU0738461291		
Patrimonio Netto (Mln)	5,29 EUR				

(30/06/2024)