TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

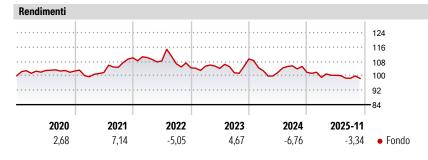
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	-1,47	2025	-2,77	1,19	-1,66	-
1-Anno	-6,77	2024	-6,00	-0,85	3,56	-3,39
3-Anni Ann.ti	-2,87	2023	0,84	-1,17	-2,34	7,54
5-Anni Ann.ti	-0,95	2022	0,12	-1,68	-1,49	-2,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-0,92	2021	-3,12	2,35	2,86	5,04

Portafoglio 31/03/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	93,70	
Societario	1,68	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,45	
■ Derivati	1,17	
Coupon Range %	Fondo	
^		

■ Derivati	1,17
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	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

Società di Gestione	Banca Zarattini & CO SA
Telefono	0041-91-2608585
Web	www.bancazarattini.ch
Data di Partenza	01/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2003
NAV (11/12/2025)	CHF 74,02
Patrimonio Netto (MIn)	5,22 EUR
(24 (02 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0738461291

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/03/2025)