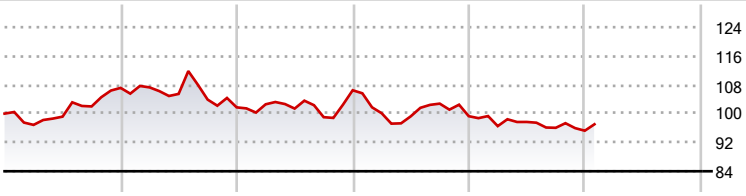
TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,14	-5,05	4,67	-6,76	-4,06	1,87	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	1,02
1-Anno	-1,87
3-Anni Ann.ti	-1,76
5-Anni Ann.ti	-0,72
10-Anni Ann.ti	-0,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,97
● Liquidità	6,03
● Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	15,00
Germany (Federal Republic...	—	9,25
Germany (Federal Republic...	—	8,74
United States Treasury Bonds...	—	7,66
Germany (Federal Republic...	—	7,39
United States Treasury Bonds...	—	7,28
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	4,95
United States Treasury Notes...	—	4,85
United Kingdom of Great...	—	4,77
Italy (Republic Of) 0.65%	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,41
Societario	1,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	1,30

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	27,09
da 3 a 5	30,41
da 5 a 7	5,93
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,83
da 20 a 30	9,84
oltre 30	3,05

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 (11/02/2026)	CHF 73,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	5,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,80 CHF
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%

© 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 prodotto; (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.