

TIMEO Neutral SICAV BZ Conservative Wolf Fund R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

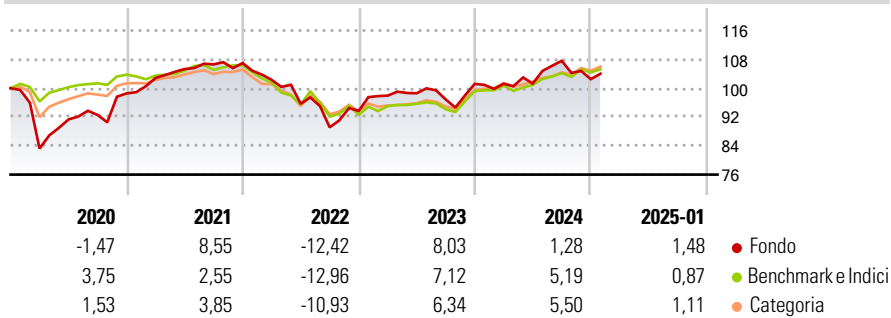
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L'ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	68,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

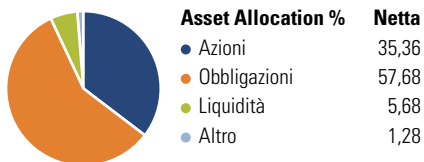
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,53	3,82	5,27	2024	0,02	0,06	6,23	-4,74
1-Anno	4,30	6,46	7,68	2023	4,54	0,66	-1,74	4,47
3-Anni Ann.ti	0,19	0,80	1,69	2022	-4,35	-6,48	-6,84	5,10
5-Anni Ann.ti	0,74	0,78	1,40	2021	4,38	2,39	1,24	0,33
10-Anni Ann.ti	0,79	1,78	1,49					

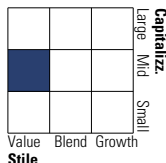
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024

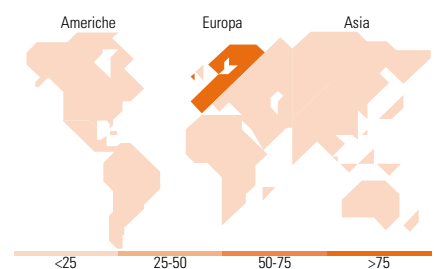
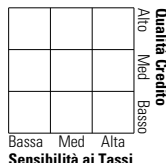


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	5,56
Goldman Sachs Group, Inc.	—	4,00
European Investment Bank	—	2,65
Snam S.p.A. 3.25%	—	2,30
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	—	2,28
United States Treasury Bonds...	—	2,13
Deutsche Bank AG London Branch	—	2,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,03
Orsero SpA	IT	1,94
Saipem SpA	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,52
Sensibile	34,20
Difensivo	45,28

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,58
Societario	60,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,75
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,43
Stati Uniti	12,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,57
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	80,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Zarattini & CO SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	0041-91-2608585	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bancazarattini.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 105,96	ISIN	LU0792923384		
Patrimonio Netto (Mln)	13,00 EUR				

(30/06/2024)