

TIMEO Neutral SICAV BZ Conservative Wolf Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

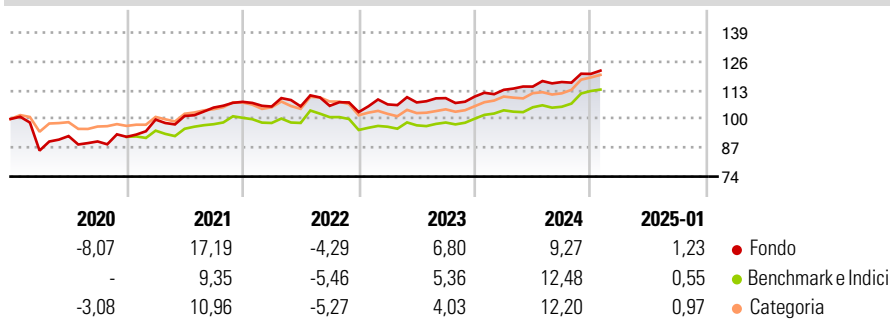
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L'ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	76,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	5,66	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	9,17	9,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,30	11,15	11,53	2024	2,74	1,30	1,81	3,13
3-Anni Ann.ti	5,64	5,50	5,44	2023	3,35	0,84	1,80	0,66
5-Anni Ann.ti	3,55	3,22	3,50	2022	-1,97	0,07	0,23	-2,66
10-Anni Ann.ti	3,46	4,05	3,63	2021	8,46	1,64	3,74	2,47

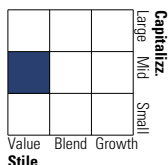
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024

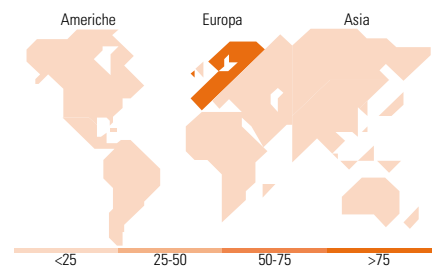


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	20,52
Sensibile	34,20
Difensivo	45,28

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 %

	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)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	0041-91-2608585	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bancazarattini.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 123,61	ISIN	LU0875482522		
Patrimonio Netto (Mln)	13,00 EUR				

(30/06/2024)