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

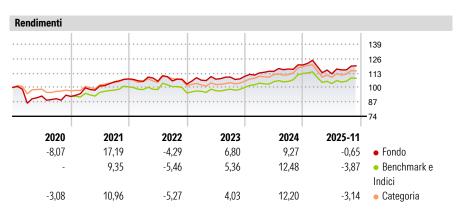
No benchmark

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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	64,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar FAA I	ISD Cau Tar	net Allocation NR LISD (dove.	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,01	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	2,38	3,92	2025	-1,18	-5,48	3,13	-
1-Anno	-2,64	-5,14	-4,23	2024	2,74	1,30	1,81	3,13
3-Anni Ann.ti	3,78	2,83	3,09	2023	3,35	0,84	1,80	0,66
5-Anni Ann.ti	4,93	2,91	3,73	2022	-1,97	0,07	0,23	-2,66
10-Anni Ann.ti	2,92	3,08	3,30	2021	8,46	1,64	3,74	2,47
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
Mexico (United Mexican	- 5,32
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	4,06
European Investment Bank 0%	- 2,70
Snam S.p.A. 3.25%	- 2,70
Germany (Federal Republic	- 2,44
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	- 2,33
United States Treasury Bonds	- 2,17
Deutsche Bank AG London Branch	- 2,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05%	- 2,06
Orsero SpA	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	63
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	42

♣ Ciclico	20,35
✓ Sensibile	32,61
→ Difensivo	47,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,53
Societario	52,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,43
ⓑ Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	15,56	
Stati Uniti	15,56	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	84,44	
Regno Unito	1,07	
Europa Occidentale - Euro	80,01	
Europa Occidentale - Non Euro	3,36	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Zarattini & CO SA
Telefono	0041-91-2608585
Web	www.bancazarattini.ch
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012
NAV (11/12/2025)	USD 134,20
Patrimonio Netto (MIn)	12,87 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,90 USD
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875482522

Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	12,50%