

TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

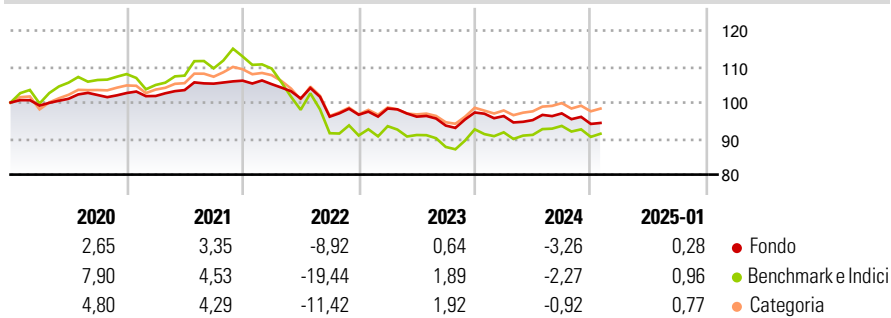
Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all'inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio 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 | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | -1,03 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 5,73 |
| 3Y R-Squared | 85,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,84 | -0,19 | 0,24 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,82 | -1,73 | -0,95 | 2024 | -1,01 | -1,17 | 1,96 | -3,02 |
| 1-Anno | -1,70 | 1,15 | 1,30 | 2023 | 1,80 | -2,30 | -2,57 | 3,87 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,26 | -5,51 | -3,01 | 2022 | -0,91 | -3,78 | -5,00 | 0,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,21 | -2,16 | -1,00 | 2021 | -0,80 | 1,61 | 1,73 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,32 | 0,01 | -0,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 80,02 |
| ● Liquidità | 19,99 |
| ● Altro | -0,01 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 14,26 |
| United Kingdom of Great... | - | 12,91 |
| Germany (Federal Republic... | - | 9,91 |
| Germany (Federal Republic... | - | 8,36 |
| United States Treasury Bonds... | - | 7,79 |
| United States Treasury Bonds... | - | 7,64 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,83 |
| France (Republic Of) 0.25% | - | 4,81 |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | - | 4,64 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | - | 4,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------|--------|
| 78,49 | 78,49 |
| 1,52 | 1,52 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 20,16 | 20,16 |
| -0,18 | -0,18 |
| 0,00 | 0,00 |
| 100,00 | 100,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|--------|--------|
| 0,00 | 0,00 |
| 100,00 | 100,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 16,63 | 16,63 |
| 35,28 | 35,28 |
| 16,49 | 16,49 |
| 4,25 | 4,25 |
| 0,00 | 0,00 |
| 12,88 | 12,88 |
| 12,39 | 12,39 |
| 0,00 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Banca Zarattini & CO SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 0041-91-2608585 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bancazarattini.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/08/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 117,24 | ISIN | LU0172366956 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,29 EUR | | | | |

(30/06/2024)