

TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

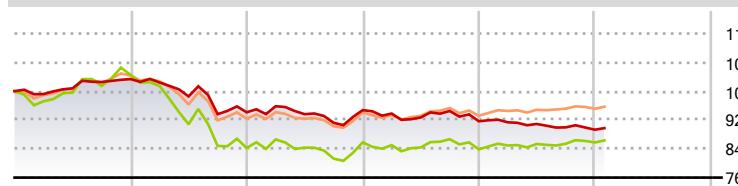
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3,35	-8,92	0,64	-3,26	-2,56	0,49	-	-	-
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67	-	-	-
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-1,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,62	0,20	0,04
6-Mesi	-0,65	1,36	0,77
1-Anno	-2,54	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	-1,77	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-2,23	-2,57	-1,31
10-Anni Ann.ti	-1,24	0,26	0,31

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,97
• Liquidità	6,03
• Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Zarattini & CO SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	0041-91-2608585	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 114,04	ISIN	LU0172366956		
Patrimonio Netto (Mln)	5,17 EUR				
(30/06/2025)					