

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

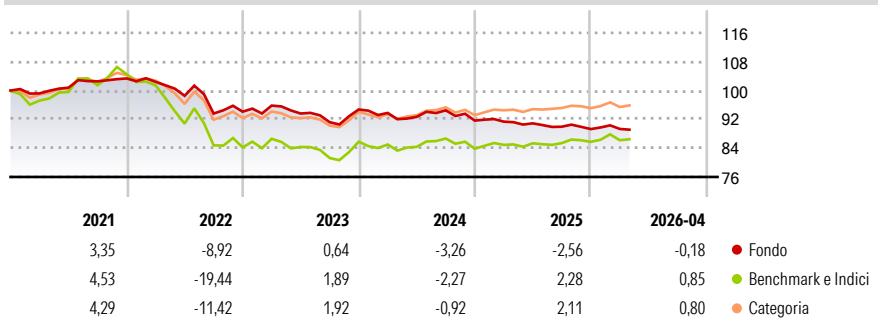
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



SRRI Morningstar

Rischio Minore Rischio Maggiore

1 2 3 4 5 6 7

Rend. solitamente inferiori Rend. solitamente superiori

Fonte Morningstar

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	0,40	0,41
6-Mesi	-1,38	0,33	0,40
1-Anno	-2,07	2,10	1,77
3-Anni Ann.ti	-2,30	0,49	0,89
5-Anni Ann.ti	-2,26	-2,38	-1,18
10-Anni Ann.ti	-1,47	0,27	0,33

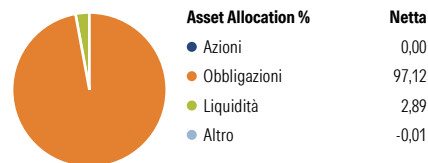
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	-1,43
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	15,02
Germany (Federal Republic...	—	9,03
Germany (Federal Republic...	—	8,84
United States Treasury Bonds...	—	7,84
United States Treasury Bonds...	—	7,57
Germany (Federal Republic...	—	7,52
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	5,02
United States Treasury Notes...	—	5,00
Italy (Republic Of) 0.65%	—	4,77
United Kingdom of Great...	—	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,59
Societario	1,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,28
da 3 a 5	29,71
da 5 a 7	8,18
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,78
da 20 a 30	9,30
oltre 30	2,79

Anagrafica

Investment Manager	Banca Zarattini & CO SA	Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Sub Investment Manager		Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Successivo	-
Telefono		(29/04/2026)		T.E.R.	-
Web	www.timeoneutralsicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	KID - Altri costi	3,68%
Data di Partenza	01/08/2003	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Andrea Mognon	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	01/08/2003	Incl/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 113,40	ISIN	LU0172366956		