

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

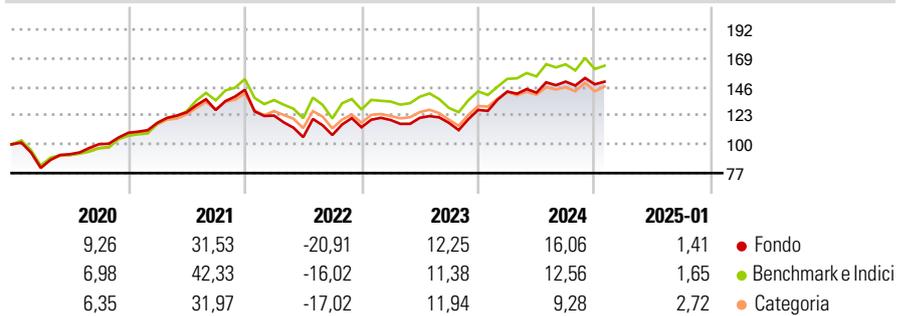
This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	0,25	-0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	4,95	4,07	2025	11,53	-0,63	6,24	-1,43
1-Anno	15,44	14,12	8,72	2024	5,12	1,45	-3,33	8,88
3-Anni Ann.ti	6,53	7,54	4,42	2023	-14,40	-14,02	1,61	5,76
5-Anni Ann.ti	7,27	8,98	6,37	2022	7,34	7,12	1,47	12,74
10-Anni Ann.ti	6,97	10,76	7,62	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

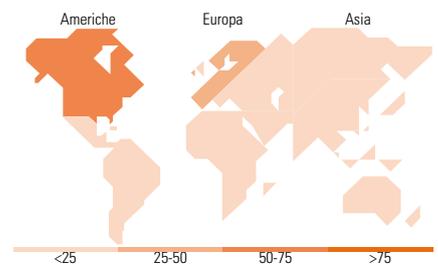
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	14,28
Medium	65,06
Small	15,92
Micro	4,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.298,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,51
American Water Works Co Inc		4,06
Clean Harbors Inc		3,96
Georg Fischer AG		3,70
American States Water Co		3,63
Pentair PLC		3,31
ACEA SpA		3,29
Arcadis NV		3,13
Sulzer AG		3,09
Geberit AG		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	7,62
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	1,64
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,82
Tecnologia	2,58
Difensivo	22,99
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	22,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	52,27
Stati Uniti	45,88
Canada	4,27
America Latina e Centrale	2,12
Europa	37,19
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,54
Giappone	9,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Tareno AG	Patrimonio Classe (Mln)	20,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)61 282 28 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tareno-waterfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	10/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 330,18	ISIN	LU0319773478		
Patrimonio Netto (Mln)	193,16 EUR				

(31/10/2024)