

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

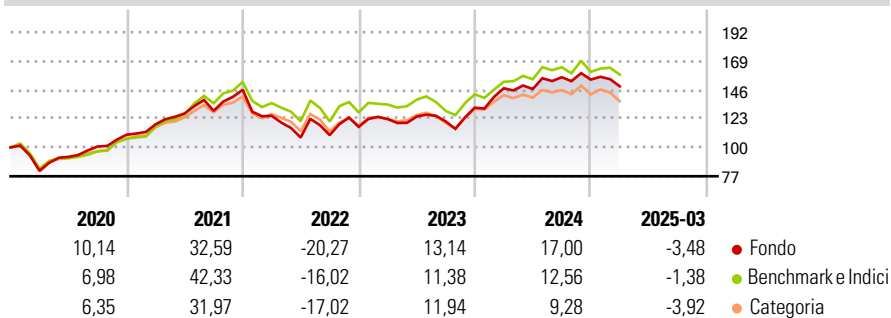
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

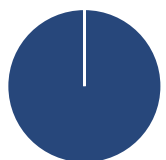
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,17	-6,79	-17,06	2025	-3,48	-	-	-
6-Mesi	-11,15	-9,34	-17,55	2024	11,75	-0,42	6,45	-1,23
1-Anno	-2,54	0,64	-12,62	2023	5,33	1,65	-3,14	9,10
3-Anni Ann.ti	4,09	4,01	-3,22	2022	-14,23	-13,85	1,82	5,97
5-Anni Ann.ti	10,55	11,18	6,04	2021	7,56	7,33	1,67	12,97
10-Anni Ann.ti	5,55	8,72	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



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			

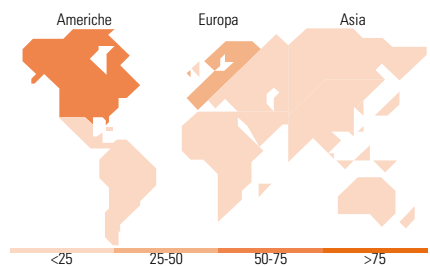
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	17,28
Medium	53,61
Small	22,16
Micro	6,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.453,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,08
Clean Harbors Inc		4,02
Georg Fischer AG		3,95
A.O. Smith Corp		3,69
ACEA SpA		3,44
Pentair PLC		3,43
Arcadis NV		2,82
Tetra Tech Inc		2,78
Geberit AG		2,76
Andritz AG		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	10,19
Materie Prime	8,25
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	70,62
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	67,99
Tecnologia	2,63
Difensivo	19,19
Beni Difensivi	-
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	18,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	52,98
Stati Uniti	46,78
Canada	4,25
America Latina e Centrale	1,95
Europa	36,39
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	20,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,63
Giappone	8,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Tareno AG	Patrimonio Classe (Mln)	42,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 (0)61 282 28 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tareno-waterfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	04/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 343,25	ISIN	LU0319773635		
Patrimonio Netto (Mln)	198,41 EUR				

(31/12/2024)