

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

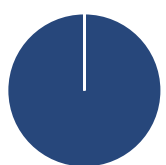
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-9,76
6-Mesi	-11,43
1-Anno	-1,53
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	10,93
10-Anni Ann.ti	4,70

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,00	-	-	-
2024	5,94	-0,33	7,97	-1,86
2023	4,14	2,63	-3,17	12,73
2022	-13,47	-12,00	5,24	2,96
2021	4,88	7,95	2,80	17,51

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	Small
Blend	Growth	Mid
Growth		Large

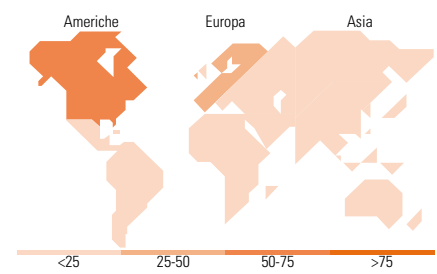
Style

Mkt Cap %

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Tareno AG	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)61 282 28 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tareno-waterfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	03/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 230,71	ISIN	LU0866520306		
Patrimonio Netto (Mln)	198,41 EUR				

(31/12/2024)