

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

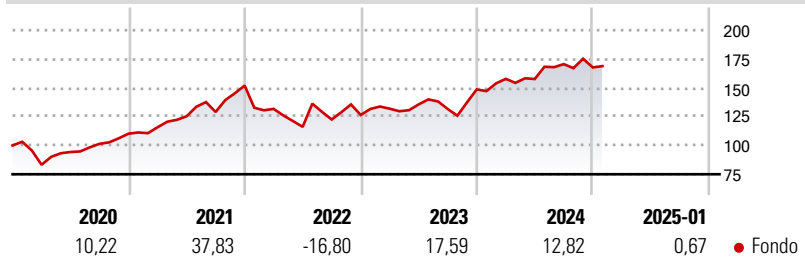
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

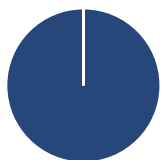
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	4,71
1-Anno	12,95
3-Anni Ann.ti	9,58
5-Anni Ann.ti	9,53
10-Anni Ann.ti	7,90

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,14	-0,10	8,21	-1,67
2023	4,34	2,83	-2,97	12,95
2022	-13,30	-11,81	5,47	3,17
2021	5,07	8,17	3,00	17,74

Portafoglio 31/10/2024

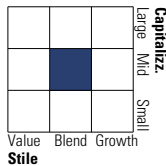


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

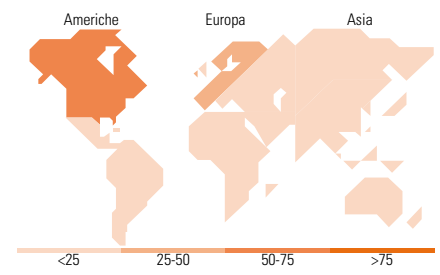
Style

Mkt Cap %

Market Cap	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	31,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41 (0)61 282 28 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tareno-waterfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	03/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 283,00	ISIN	LU0866532574		
Patrimonio Netto (Mln)	193,16 EUR				

(31/10/2024)