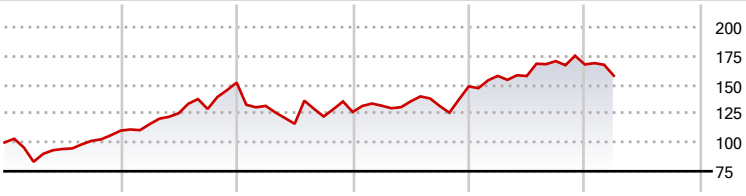
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
10,22	37,83	-16,80	17,59	12,82	-5,85	● Fondo

Misure di Rischio

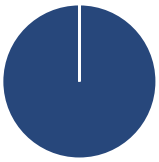
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,63
6-Mesi	-11,15
1-Anno	-0,77
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	11,81
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

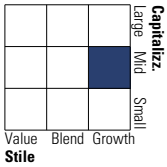
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,85	-	-	-
2024	6,14	-0,10	8,21	-1,67
2023	4,34	2,83	-2,97	12,95
2022	-13,30	-11,81	5,47	3,17
2021	5,07	8,17	3,00	17,74

Portafoglio 31/12/2024



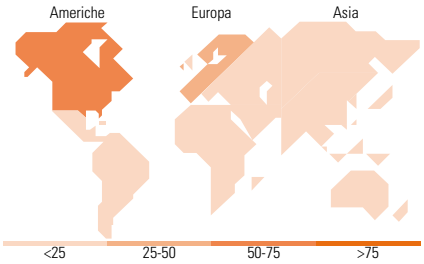
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
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
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
Telefono	+41 (0)61 282 28 00
Web	www.tareno-waterfund.ch
Data di Partenza	03/01/2013
Nome del Gestore	Stefan Schütz
Data Inizio Gestione	01/11/2007
NAV (16/04/2025)	CHF 254,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	198,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	27,99 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866532574

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.