

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

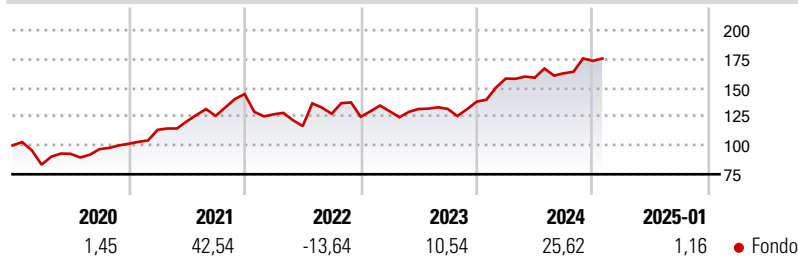
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

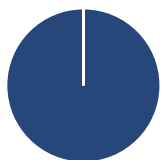
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,17
6-Mesi	12,06
1-Anno	21,83
3-Anni Ann.ti	12,35
5-Anni Ann.ti	10,21
10-Anni Ann.ti	9,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,45	0,50	2,43	6,62
2023	3,82	1,52	0,03	4,85
2022	-12,16	-8,02	9,11	-2,04
2021	11,94	6,38	4,03	15,06

Portafoglio 31/10/2024

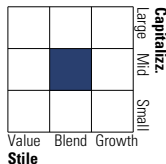


Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

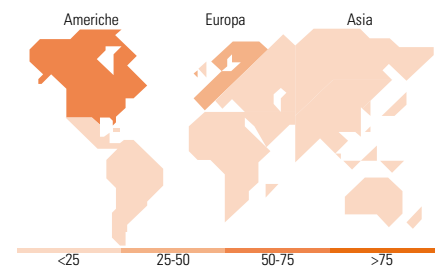
Style

Mkt Cap %

Category	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)	2,30 USD	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.	2,25%
Data di Partenza	19/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 219,63	ISIN	LU1143080999		
Patrimonio Netto (Mln)	193,16 EUR				

(31/10/2024)