

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,39
6-Mesi	12,52
1-Anno	22,84
3-Anni Ann.ti	13,27
5-Anni Ann.ti	11,12
10-Anni Ann.ti	10,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,68	0,72	2,62	6,85
2023	4,06	1,72	0,22	5,05
2022	-11,97	-7,85	9,36	-1,85
2021	12,15	6,61	4,24	15,28

Portafoglio 31/10/2024


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

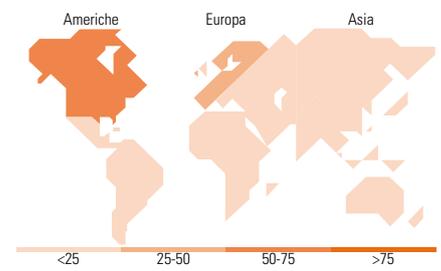
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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)	11,59 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	19/12/2014	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 238,12	ISIN	LU1143081534		
Patrimonio Netto (Mln)	193,16 EUR				

(31/10/2024)