

# Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

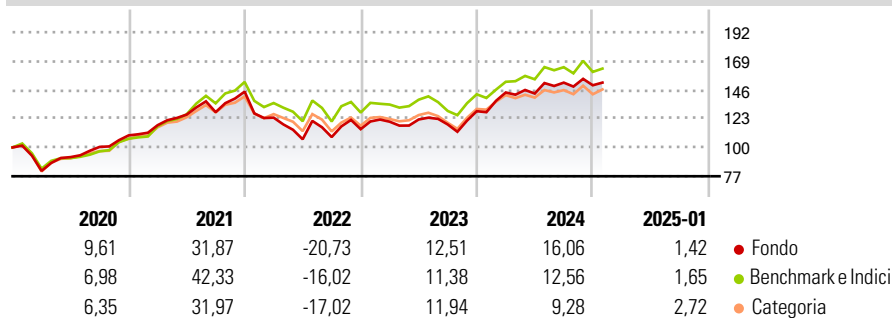
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

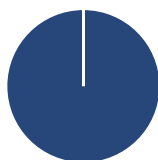
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	0,25	-0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	4,95	4,07	2024	11,59	-0,58	6,09	-1,39
1-Anno	15,44	14,12	8,72	2023	5,19	1,50	-3,28	8,95
3-Anni Ann.ti	6,70	7,54	4,42	2022	-14,35	-13,97	1,67	5,82
5-Anni Ann.ti	7,49	8,98	6,37	2021	7,42	7,19	1,53	12,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

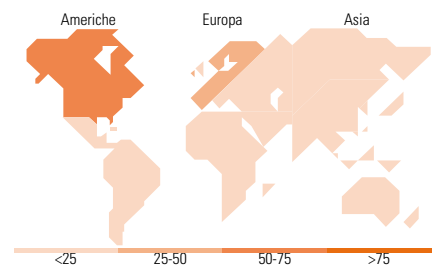
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,62</b>
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	1,64
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,82
Tecnologia	2,58
<b>Difensivo</b>	<b>22,99</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	22,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>52,27</b>
Stati Uniti	45,88
Canada	4,27
America Latina e Centrale	2,12
<b>Europa</b>	<b>37,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,54</b>
Giappone	9,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Tareno AG	Patrimonio Classe (Mln)	3,64 EUR	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.	1,98%
Data di Partenza	06/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 261,43	ISIN	LU2001709034		
Patrimonio Netto (Mln)	193,16 EUR				

(31/10/2024)