

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

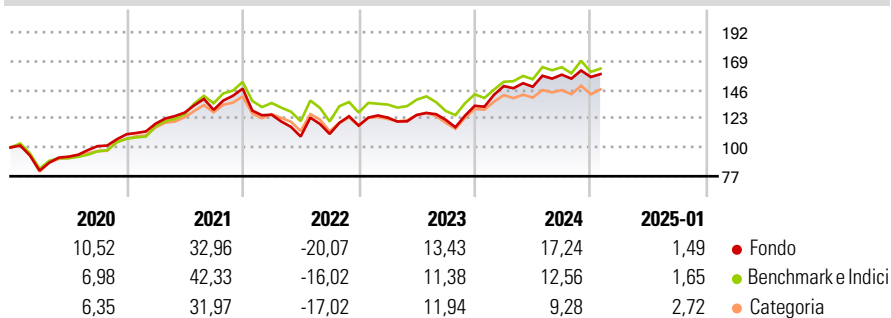
This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

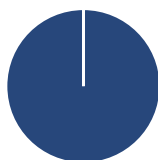
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	0,25	-0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	4,95	4,07	2024	11,82	-0,37	6,50	-1,18
1-Anno	16,60	14,12	8,72	2023	5,40	1,71	-3,08	9,17
3-Anni Ann.ti	7,65	7,54	4,42	2022	-14,18	-13,79	1,88	6,04
5-Anni Ann.ti	8,42	8,98	6,37	2021	7,64	7,41	1,74	13,04
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			

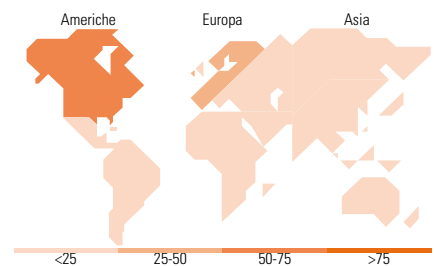
Stile

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
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 %

Fondo	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)	0,31 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.	1,16%
Data di Partenza	06/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 237,63	ISIN	LU2001710396		
Patrimonio Netto (Mln)	193,16 EUR				

(31/10/2024)