

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

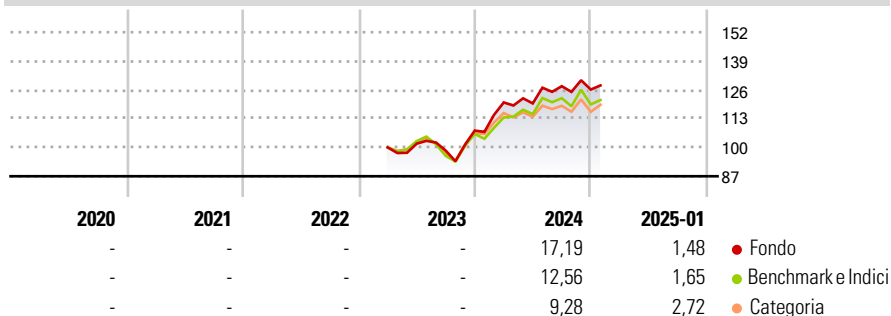
This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

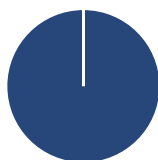
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	0,25	-0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	4,95	4,07	2024	11,80	-0,37	6,49	-1,19
1-Anno	16,55	14,12	8,72	2023	-	1,71	-3,08	9,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

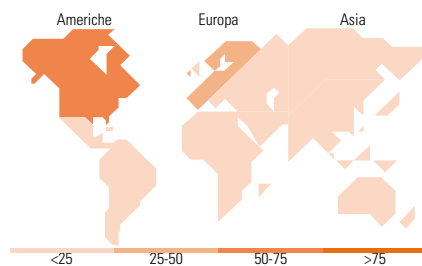
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,28
Medium	65,06
Small	15,92
Micro	4,74

Capitalizzazione

Fondo 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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	5,34 CHF	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.	1,19%
Data di Partenza	14/03/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 123,46	ISIN	LU2579896403		
Patrimonio Netto (Mln)	193,16 EUR				

(31/10/2024)