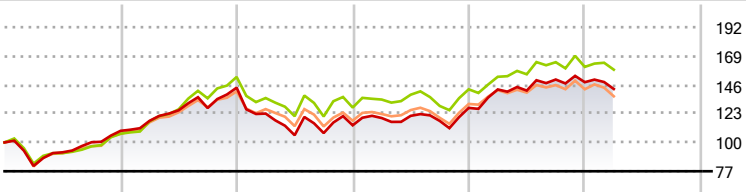
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
9,26	31,53	-20,91	12,25	16,06	-3,66	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	-1,38	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	-3,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

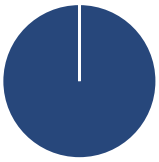
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,97	-2,17	-6,60
6-Mesi	-4,01	0,56	-3,38
1-Anno	0,47	3,60	-0,57
3-Anni Ann.ti	6,28	6,56	5,76
5-Anni Ann.ti	10,03	12,77	10,16
10-Anni Ann.ti	5,74	9,76	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

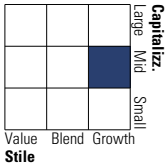
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,66	-	-	-
2024	11,53	-0,63	6,24	-1,43
2023	5,12	1,45	-3,33	8,88
2022	-14,40	-14,02	1,61	5,76
2021	7,34	7,12	1,47	12,74

Portafoglio 31/12/2024



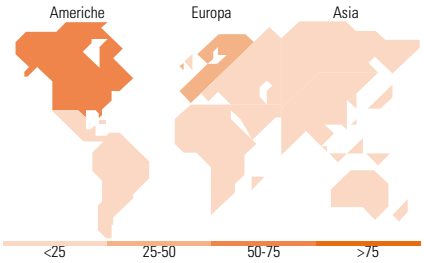
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,28
Medium	53,61
Small	22,16
Micro	6,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.453,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,08
Clean Harbors Inc		4,02
Georg Fischer AG		3,95
A.O. Smith Corp		3,69
ACEA SpA		3,44
Pentair PLC		3,43
Arcadis NV		2,82
Tetra Tech Inc		2,78
Geberit AG		2,76
Andritz AG		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,19**
Materie Prime	8,25
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**70,62**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	67,99
Tecnologia	2,63
Difensivo	**19,19**
Beni Difensivi	-
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	18,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,98**
Stati Uniti	46,78
Canada	4,25
America Latina e Centrale	1,95
Europa	**36,39**
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	20,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,63**
Giappone	8,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Tareno AG
Telefono	+41 (0)61 282 28 00
Web	www.tareno-waterfund.ch
Data di Partenza	10/09/2007
Nome del Gestore	Stefan Schütz
Data Inizio Gestione	01/11/2007
NAV (30/04/2025)	EUR 312,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	198,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	18,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0319773478

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.