

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

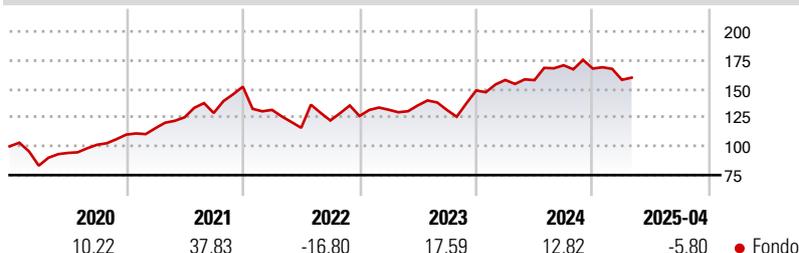
N/A

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-5,34
6-Mesi	-4,35
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	8,23
5-Anni Ann.ti	12,14
10-Anni Ann.ti	6,73

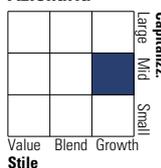
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,85	-	-	-
2024	6,14	-0,10	8,21	-1,67
2023	4,34	2,83	-2,97	12,95
2022	-13,30	-11,81	5,47	3,17
2021	5,07	8,17	3,00	17,74

Portafoglio 31/01/2025


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

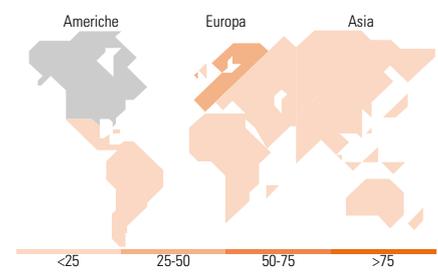
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	17,80
Medium	54,24
Small	18,86
Micro	9,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.621,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,13
Georg Fischer AG		4,13
Clean Harbors Inc		4,03
A.O. Smith Corp		3,62
Pentair PLC		3,51
ACEA SpA		3,39
Andritz AG		3,03
GEA Group AG		2,73
Geberit AG		2,72
Ebara Corp		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,47
Materie Prime	8,36
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	70,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	68,66
Tecnologia	1,74
Difensivo	19,13
Beni Difensivi	-
Salute	1,21
Servizi di Pubblica Utilità	17,92

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	51,94
Stati Uniti	45,60
Canada	4,14
America Latina e Centrale	2,19
Europa	37,34
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	21,39
Europa Occidentale - Non Euro	11,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,73
Giappone	9,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Tareno AG	Patrimonio Classe (Mln)	29,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41 (0)61 282 28 00	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tareno-waterfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	03/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Stefan Schütz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 267,13	ISIN	LU0866532574		
Patrimonio Netto (Mln)	198,88 EUR				

(31/01/2025)