

# BNP Paribas Aqua I

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

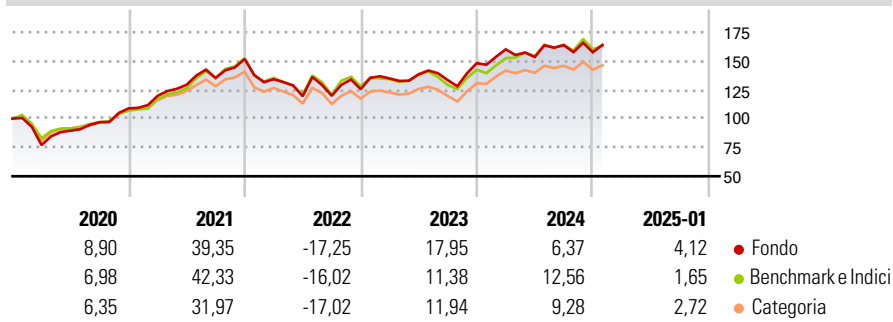
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, mediante l'investimento in azioni di società che rispondono a criteri non finanziari di gestione socialmente responsabile, connessi al tema dell'acqua. Poiché l'obiettivo di gestione non consiste nel replicare l'indice, la performance del FCI potrà discostarsi sensibilmente da quella dell'indice.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Alto

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

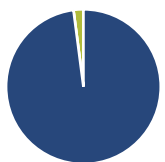
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,25	-0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	4,95	4,07	2024	8,10	-4,15	6,72	-3,80
1-Anno	9,95	14,12	8,72	2023	7,37	2,77	-3,69	11,00
3-Anni Ann.ti	6,74	7,54	4,42	2022	-11,58	-10,96	0,32	4,77
5-Anni Ann.ti	9,18	8,98	6,37	2021	10,00	8,02	4,59	12,13
10-Anni Ann.ti	10,92	10,76	7,62					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

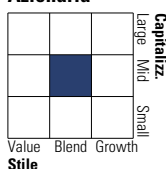


#### Asset Allocation %

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

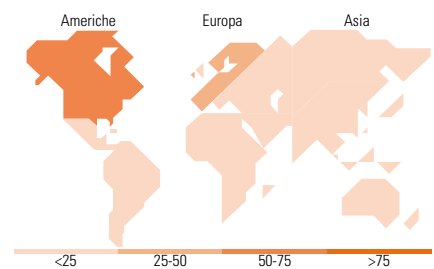
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	30,44
Medium	47,18
Small	22,38
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.772,4
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	5,48
American Water Works Co Inc	Acqua	4,00
Severn Trent PLC	Acqua	3,90
Linde PLC	Industria	3,81
IDEX Corp	Acqua	3,17
Novonisis (Novozymes) B...	Industria	3,07
United Utilities Group PLC...	Acqua	3,06
A.O. Smith Corp	Acqua	2,98
Pentair PLC	Acqua	2,75
Georg Fischer AG	Acqua	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,26</b>
Materie Prime	14,26
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>66,63</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,51
Tecnologia	2,12
<b>Difensivo</b>	<b>19,11</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	14,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,52</b>
Stati Uniti	51,00
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,50
<b>Europa</b>	<b>40,10</b>
Regno Unito	12,09
Europa Occidentale - Euro	15,24
Europa Occidentale - Non Euro	12,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,38</b>
Giappone	4,64
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	160,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	FR0010678433		
NAV (05/02/2025)	EUR 80.749,55				
Patrimonio Netto (Mln)	3.433,03 EUR				

(31/12/2024)