

# 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

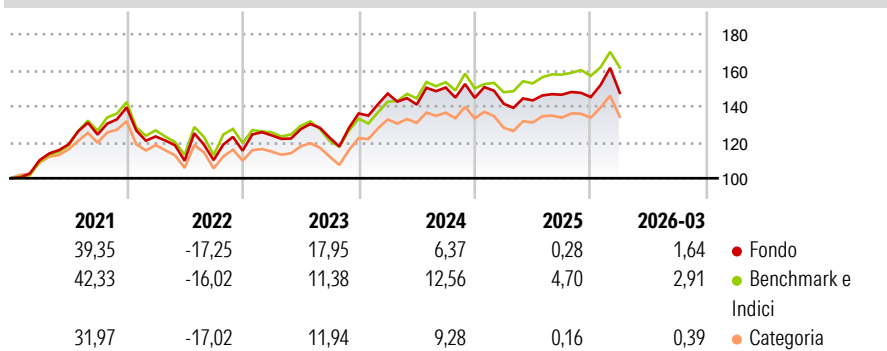
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Alto

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

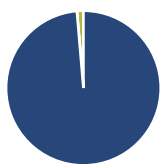
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	2,88	1,75	2026	1,64	-	-	-
6-Mesi	5,52	5,37	4,51	2025	-2,28	1,32	2,21	-0,91
1-Anno	17,82	19,27	20,97	2024	8,10	-4,15	6,72	-3,80
3-Anni Ann.ti	8,79	10,49	7,46	2023	7,37	2,77	-3,69	11,00
5-Anni Ann.ti	6,61	8,33	3,28	2022	-11,58	-10,96	0,32	4,77
10-Anni Ann.ti	10,65	11,02	8,35					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



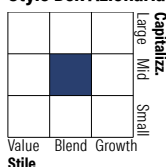
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

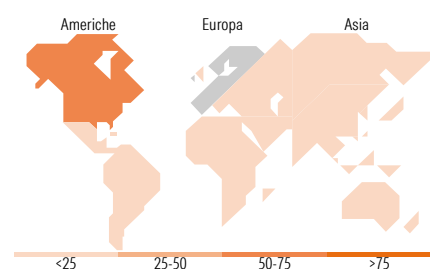


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	31,80
Medium	43,69
Small	24,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.638,16
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	4,73
Linde PLC	Industria	4,68
American Water Works Co Inc	Acqua	4,15
Xylem Inc	Acqua	3,55
Severn Trent PLC	Acqua	3,36
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,30
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	3,08
Spirax Group PLC	Acqua	2,93
A.O. Smith Corp	Acqua	2,93
KLA Corp	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,17</b>
Materie Prime	15,17
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,58</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,66
Tecnologia	2,92
<b>Difensivo</b>	<b>16,25</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,83
Servizi di Pubblica Utilità	13,42

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,60</b>
Stati Uniti	56,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,70
<b>Europa</b>	<b>35,88</b>
Regno Unito	11,42
Europa Occidentale - Euro	12,66
Europa Occidentale - Non Euro	11,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,52</b>
Giappone	4,19
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	98,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	FR0010678433		
NAV (10/04/2026)	EUR 83.932,50				

# BNP Paribas Aqua I

Patrimonio Netto (Mln) 3.124,28 EUR

(28/02/2026)