

BNP Paribas Aqua I

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

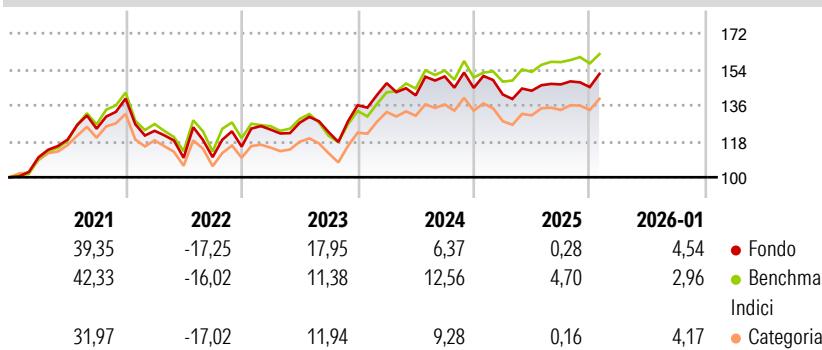
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	4,21	5,87
6-Mesi	8,53	6,08	8,65
1-Anno	5,33	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	7,85	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	8,47	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	12,04	12,41	9,89

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	1,32	2,21	-0,91
2024	8,10	-4,15	6,72	-3,80
2023	7,37	2,77	-3,69	11,00
2022	-11,58	-10,96	0,32	4,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,71
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	26,69
Medium	45,33
Small	27,98
Micro	0,00

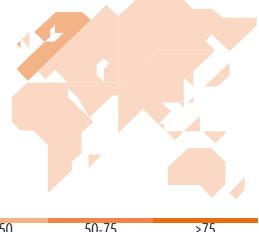
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	13.479,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Utilities	4,95
Linde PLC	Chemicals	4,24
Xylem Inc	Utilities	3,81
American Water Works Co Inc	Utilities	3,62
Novonesis (Novozymes) B...	Chemicals	3,59
Severn Trent PLC	Utilities	3,09
A.O. Smith Corp	Utilities	2,93
IDEX Corp	Utilities	2,75
Spirax Group PLC	Utilities	2,73
Advanced Drainage Systems Inc	Utilities	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	15,47
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	69,23
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,30
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	56,42
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	37,31
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	6,27
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	100,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
	(10/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quote
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,05%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	01/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc		
	Harry Boyle	ISIN	FR0010678433		
Data Inizio Gestione	31/03/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 86.120,44				

BNP Paribas Aqua I

Patrimonio Netto (Mln)

2.967,73 EUR

(31/12/2025)