

BNP Paribas Aqua Classic

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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

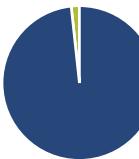
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	4,21	5,87
6-Mesi	7,90	6,08	8,65
1-Anno	4,12	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	6,62	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	7,23	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	10,74	12,41	9,89

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	1,03	1,91	-1,20
2024	7,79	-4,43	6,40	-4,08
2023	7,06	2,47	-3,97	10,68
2022	-11,83	-11,21	0,03	4,47

Portafoglio 31/12/2025



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

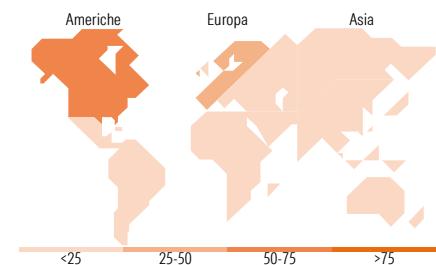


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.479,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,95
Linde PLC		4,24
Xylem Inc		3,81
American Water Works Co Inc		3,62
Novonesis (Novozymes) B...		3,59
Severn Trent PLC		3,09
A.O. Smith Corp		2,93
IDEX Corp		2,75
Spirax Group PLC		2,73
Advanced Drainage Systems Inc		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	15,47
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,93
Tecnologia	2,29
Difensivo	15,30
Beni Difensivi	-
Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	12,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,42
Stati Uniti	54,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	37,31
Regno Unito	10,63
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,27
Giappone	4,66
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2.531,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	2,21%
Data di Partenza	03/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	ISIN	FR0010668145		
Data Inizio Gestione	31/03/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 705,94				

BNP Paribas Aqua Classic

Patrimonio Netto (Mln)

2.967,73 EUR

(31/12/2025)