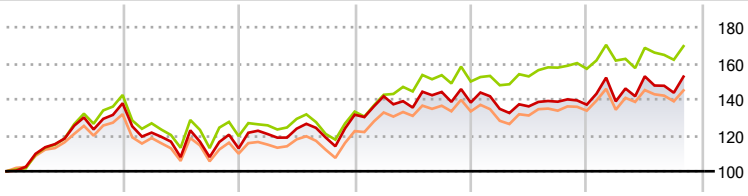
# BNP Paribas Aqua Classic

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Acqua | S&P Global Water TR<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,75 | -18,19 | 16,60 | 5,14 | -0,87 | 11,37 |
| Benchmark e Indici | 42,33 | -16,02 | 11,38 | 12,56 | 4,70 | 8,01 |
| Categoria | 31,97 | -17,02 | 11,94 | 9,28 | 0,16 | 7,63 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 14,44 |
| 3Y R-Squared | 90,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | +Med |

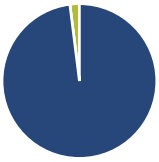
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,85 | 3,07 | 0,88 |
| 6-Mesi | 7,72 | 8,06 | 4,30 |
| 1-Anno | 12,67 | 8,13 | 7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,94 | 12,56 | 9,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | 4,69 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,18 | 10,79 | 8,52 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

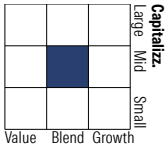
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,35 | 10,01 | -5,97 | - |
| 2025 | -2,55 | 1,03 | 1,91 | -1,20 |
| 2024 | 7,79 | -4,43 | 6,40 | -4,08 |
| 2023 | 7,06 | 2,47 | -3,97 | 10,68 |
| 2022 | -11,83 | -11,21 | 0,03 | 4,47 |

## Portafoglio 30/09/2026



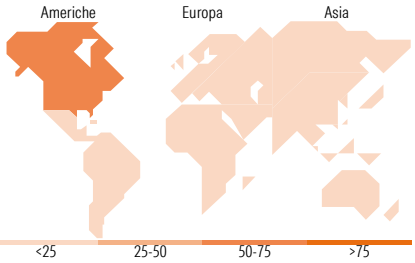
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,98 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 23,48 |
| Medium | 46,72 |
| Small | 27,16 |
| Micro | 2,64 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.173,58 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | | 4,95 |
| Linde PLC | | 4,48 |
| Xylem Inc | | 4,26 |
| Ecolab Inc | | 3,96 |
| Cintas Corp | | 3,75 |
| Veralto Corp | | 3,46 |
| KLA Corp | | 3,12 |
| Advanced Drainage Systems Inc | | 3,01 |
| IDEX Corp | | 2,99 |
| Veolia Environnement SA | | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **15,57** |
| Materie Prime | 15,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **69,45** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 64,63 |
| Tecnologia | 4,82 |
| **Difensivo** | **14,98** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,99** |
| Stati Uniti | 63,27 |
| Canada | 1,48 |
| America Latina e Centrale | 2,24 |
| **Europa** | **28,31** |
| Regno Unito | 8,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,69** |
| Giappone | 3,45 |
| Australasia | 1,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 03/12/2008 |
| Nome del Gestore | Justin Winter<br>Harry Boyle |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 736,71 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 2.368,82 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010668145 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,19% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Aqua Classic

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.806,92 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.