BNP Paribas Aqua Classic

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,21	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,16	
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Alto	
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)				

ndimenti						
						184
				~~~~		156
		<b>~</b>				128
						100
						72
						72 <b>-</b> 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 7,65	<b>2021</b> 37,75	<b>2022</b> -18,19	<b>2023</b> 16,60	<b>2024</b> 5,14	<b>2025-11</b> 0,84	
						-44 ● Fondo
7,65	37,75	-18,19	16,60	5,14	0,84	-44 ● Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	0,41	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,04	2,88	4,26	2025	-2,55	1,03	1,91	-
1-Anno	-5,13	0,29	-3,48	2024	7,79	-4,43	6,40	-4,08
3-Anni Ann.ti	5,09	7,91	5,24	2023	7,06	2,47	-3,97	10,68
5-Anni Ann.ti	7,16	10,06	6,58	2022	-11,83	-11,21	0,03	4,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	8,73	10,65	7,66	2021	9,69	7,71	4,28	11,81

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,27
Medium	48,36
Small	22,37
Micro	0,00
Acceptable at the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Ф	4,75
Linde PLC	A	4,51
Xylem Inc	<b>‡</b>	3,94
Novonesis (Novozymes) B	A	3,52
Severn Trent PLC	•	3,30
A.O. Smith Corp	₽	3,07
Advanced Drainage Systems Inc	<b>‡</b>	2,92
IDEX Corp	<b>‡</b>	2,77
American Water Works Co Inc		2,69
Spirax Group PLC	₽	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	15,25
🚣 Materie Prime	15,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	68,94
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	66,68
Tecnologia	2,25
→ Difensivo	15,81
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	12,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,47
Stati Uniti	51,72
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,70
Europa	38,24
Regno Unito	11,68
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	13,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,29
Giappone	5,46
Australasia	1,83
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	-
Data Inizio Gestione	19/09/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 648,61
Patrimonio Netto (MIn)	3.107,03 EUR
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	2.424,87 EUR
(11/12/2025)	
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.	2,21%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)