BNP Paribas Aqua X

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Alto
Basati su S&P Global Water	TR (dove ap	plicabile)	

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 18,51 9,77 40,46 -16,81 6,88 1,56 Fondo 6,98 42,33 -16,02 11,38 12,56 5,13 Benchmark e Indici 6,35 31,97 -17,02 11,94 9,28 0,20 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	7,28	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	12,43	12,18	14,57	2025	-2,16	1,44	2,33	-
1-Anno	2,36	7,16	1,28	2024	8,23	-4,04	6,85	-3,68
3-Anni Ann.ti	11,00	11,25	7,70	2023	7,50	2,89	-3,58	11,13
5-Anni Ann.ti	10,98	11,49	7,54	2022	-11,43	-10,85	0,44	4,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/	11,15	10,71	7,15	2021	10,22	8,23	4,80	12,36

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,02
Medium	48,27
Small	22,70
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 13.197,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	-	
05	05.50	50.75	75
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	₽	4,80
Linde PLC	A	4,59
Xylem Inc	‡	3,82
Novonesis (Novozymes) B	A	3,59
Severn Trent PLC	•	3,25
Advanced Drainage Systems Inc	₽	3,07
A.O. Smith Corp	‡	3,04
Spirax Group PLC	‡	2,86
American Water Works Co Inc		2,83
IDEX Corp	\$	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,35
Aterie Prime	15,35
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	68,72
Telecomunicazioni	=
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	66,37
Tecnologia	2,35
→ Difensivo	15,93
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	12,43

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,73		
Stati Uniti	52,02		
Canada	1,03		
America Latina e Centrale	1,68		
Europa	38,04		
Regno Unito	11,62		
Europa Occidentale - Euro	13,57		
Europa Occidentale - Non Euro	12,85		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,22		
Giappone	5,38		
Australasia	1,84		
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	17/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2015
NAV (23/10/2025)	EUR 444,94
Patrimonio Netto (MIn)	3.179,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	379,69 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011295559

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-