

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

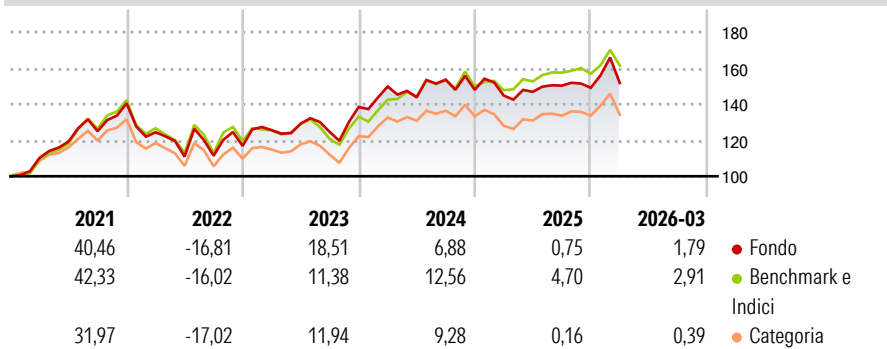
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, 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 Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Alto

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

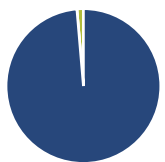
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2,88	1,40	2026	1,79	-	-	-
6-Mesi	5,81	5,37	4,58	2025	-2,16	1,44	2,33	-0,79
1-Anno	18,43	19,27	20,35	2024	8,23	-4,04	6,85	-3,68
3-Anni Ann.ti	9,32	10,49	7,10	2023	7,50	2,89	-3,58	11,13
5-Anni Ann.ti	7,19	8,33	2,58	2022	-11,43	-10,85	0,44	4,89
10-Anni Ann.ti	11,38	11,02	7,99					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



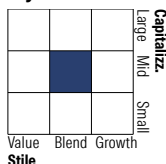
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria

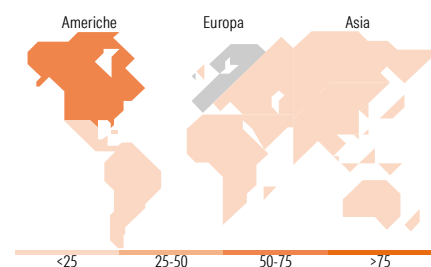


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	31,80
Medium	43,69
Small	24,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.638,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	4,73
Linde PLC	Industria	4,68
American Water Works Co Inc	Acqua	4,15
Xylem Inc	Acqua	3,55
Severn Trent PLC	Acqua	3,36
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,30
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	3,08
Spirax Group PLC	Acqua	2,93
A.O. Smith Corp	Acqua	2,93
KLA Corp	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,17
Materie Prime	15,17
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,58
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,66
Tecnologia	2,92
Difensivo	16,25
Beni Difensivi	-
Salute	2,83
Servizi di Pubblica Utilità	13,42

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,60
Stati Uniti	56,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,70
Europa	35,88
Regno Unito	11,42
Europa Occidentale - Euro	12,66
Europa Occidentale - Non Euro	11,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,52
Giappone	4,19
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	288,18 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.	0,57%
Data di Partenza	17/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	ISIN	FR0011295559		
Data Inizio Gestione	31/03/2019				
NAV (10/04/2026)	EUR 454,21				

BNP Paribas Aqua X

Patrimonio Netto (Mln) 3.124,28 EUR

(28/02/2026)