

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

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

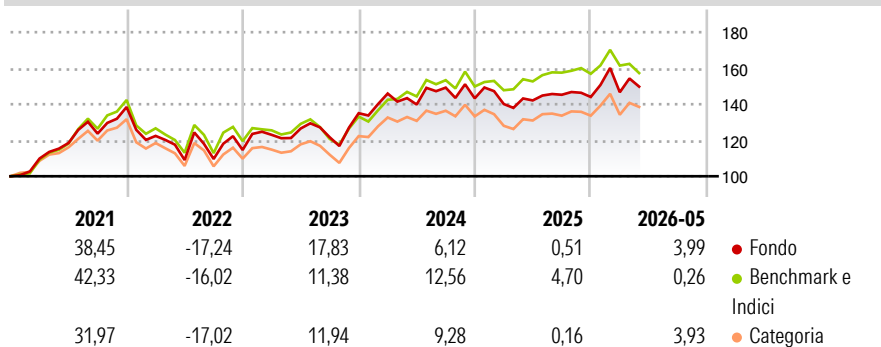
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Alto

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

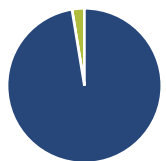
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,12	2,43	9,18	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	8,43	3,08	10,19	2025	-2,22	1,42	2,22	-0,85
1-Anno	11,88	6,53	18,61	2024	8,09	-4,19	6,71	-3,97
3-Anni Ann.ti	8,27	8,58	7,78	2023	7,35	2,86	-3,83	10,97
5-Anni Ann.ti	6,01	6,92	1,36	2022	-11,59	-10,94	0,51	4,56
10-Anni Ann.ti	9,99	10,14	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



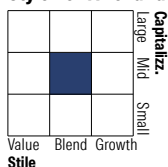
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria

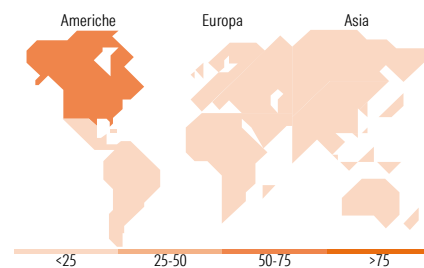


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	28,25
Medium	47,50
Small	24,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.202,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Water Works Co Inc	Acqua	4,91
Linde PLC	Industria	4,79
Veolia Environnement SA	Acqua	4,11
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	3,84
Xylem Inc	Acqua	3,71
Severn Trent PLC	Acqua	3,46
KLA Corp	Industria	3,33
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,09
IDEX Corp	Industria	3,01
Cintas Corp	Industria	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,94
Materie Prime	14,94
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,74
Tecnologia	3,42
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	-
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	14,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,24
Stati Uniti	59,66
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,07
Europa	33,03
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	3,50
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	138,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135879		

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 prodotte; (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.

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (22/06/2026)	EUR 396,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.973,84 EUR