

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

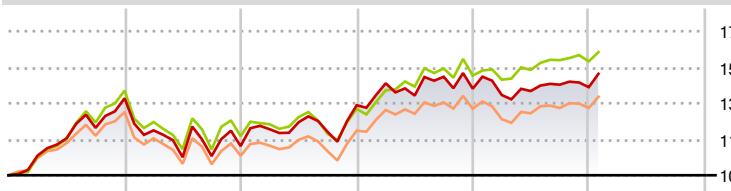
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
38,45	-17,24	17,83	6,12	0,51	4,62	Fondo
42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	2,96	Benchmark e Indici
			9,28	0,16	4,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	4,42	5,80
6-Mesi	7,90	5,59	8,55
1-Anno	7,16	9,63	6,34
3-Anni Ann.ti	8,08	9,49	7,02
5-Anni Ann.ti	8,31	9,72	4,35
10-Anni Ann.ti	11,98	12,25	9,80

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	1,42	2,22	-0,85
2024	8,09	-4,19	6,71	-3,97
2023	7,35	2,86	-3,83	10,97
2022	-11,59	-10,94	0,51	4,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	26,71
Medium	45,37
Small	27,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.518,1
	0

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,97
Linde PLC	📦	4,27
Xylem Inc	⚙️	3,85
American Water Works Co Inc	💡	3,64
Novoness (Novozymes) B...	📦	3,60
Severn Trent PLC	💡	3,09
A.O. Smith Corp	⚙️	2,97
INDEX Corp	⚙️	2,75
Spirax Group PLC	⚙️	2,74
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	177,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Harry Boyle	ISIN	LU1165135879	

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (12/02/2026)	EUR 398,79
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	