

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

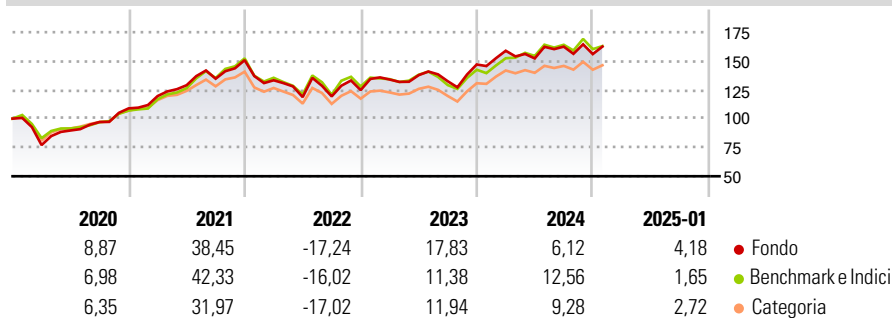
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un' esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

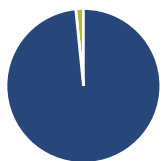


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,25	-0,99
6-Mesi	5,63	4,95	4,07
1-Anno	8,91	14,12	8,72
3-Anni Ann.ti	7,01	7,54	4,42
5-Anni Ann.ti	9,21	8,98	6,37
10-Anni Ann.ti	10,63	10,76	7,62

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,85	7,86	4,39	11,95

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Netta

Netta	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Mid	Small

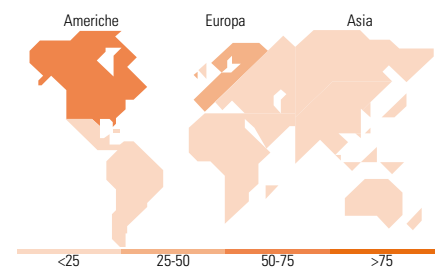
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	30,29
Medium	47,17
Small	22,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.710,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	5,48
American Water Works Co Inc	Acqua	4,00
Sewern Trent PLC	Acqua	3,89
Linde PLC	Industria	3,80
IDEX Corp	Acqua	3,13
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,09
United Utilities Group PLC...	Acqua	3,06
A.O. Smith Corp	Acqua	2,99
Pentair PLC	Acqua	2,75
Georg Fischer AG	Acqua	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,30
Materie Prime	14,30
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,58
Tecnologia	2,10
Difensivo	19,02
Beni Difensivi	-
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	14,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,56
Stati Uniti	50,97
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,52
Europa	40,07
Regno Unito	12,15
Europa Occidentale - Euro	15,18
Europa Occidentale - Non Euro	12,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	4,65
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	189,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2025)		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	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135879		

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

NAV (10/02/2025)	EUR 375,69
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,70 EUR

(31/12/2024)