

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

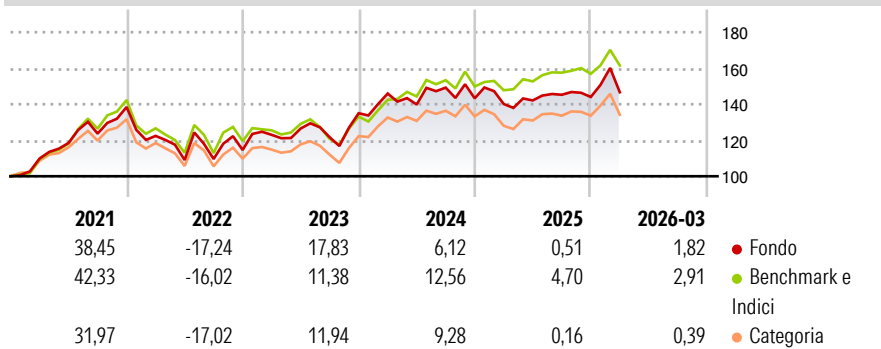
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

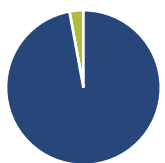


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	2,88	1,75
6-Mesi	5,43	5,37	4,51
1-Anno	17,05	19,27	20,97
3-Anni Ann.ti	8,63	10,49	7,46
5-Anni Ann.ti	6,72	8,33	3,28
10-Anni Ann.ti	10,20	11,02	8,35

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	-	-	-
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 28/02/2026



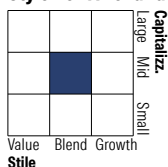
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,10
0,00
2,90
0,00

Style Box Azionaria

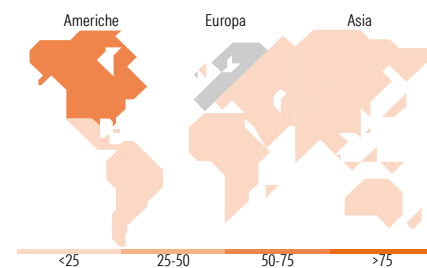


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 31,79
Medium 43,73
Small 24,48
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.668,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	4,69
Linde PLC	Industria	4,59
American Water Works Co Inc	Acqua	4,12
Xylem Inc	Acqua	3,52
Severn Trent PLC	Acqua	3,30
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,24
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	3,02
A.O. Smith Corp	Macchine	2,90
Spirax Group PLC	Macchine	2,87
KLA Corp	Macchine	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,10
Materie Prime	15,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,69
Tecnologia	2,94
Difensivo	16,26
Beni Difensivi	-
Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	13,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,68
Stati Uniti	56,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,70
Europa	35,83
Regno Unito	11,37
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	11,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,50
Giappone	4,17
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	173,81 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.	1,15%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
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 ^(14/04/2026)	EUR 389,70
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	3.155,12 EUR