

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

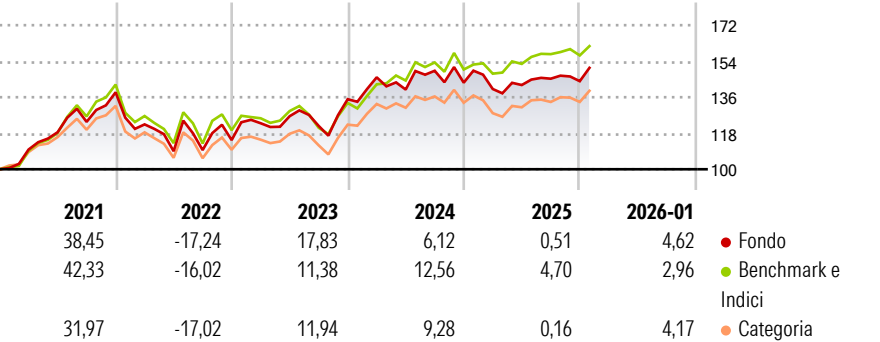
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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	-1,47	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

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

Rendimenti



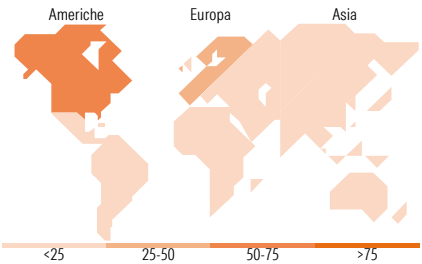
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	4,42	5,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,90	5,59	8,55	2025	-2,22	1,42	2,22	-0,85
1-Anno	7,16	9,63	6,34	2024	8,09	-4,19	6,71	-3,97
3-Anni Ann.ti	8,08	9,49	7,02	2023	7,35	2,86	-3,83	10,97
5-Anni Ann.ti	8,31	9,72	4,35	2022	-11,59	-10,94	0,51	4,56
10-Anni Ann.ti	11,98	12,25	9,80					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		26,71
Medium		45,37
Small		27,92
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		13.518,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	4,97
Linde PLC	Industria	4,27
Xylem Inc	Acqua	3,85
American Water Works Co Inc	Acqua	3,64
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,60
Sewern Trent PLC	Acqua	3,09
A.O. Smith Corp	Industria	2,97
IDEX Corp	Industria	2,75
Spirax Group PLC	Industria	2,74
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	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	15,42
Materie Prime	15,42
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,30
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,97
Tecnologia	2,33
Difensivo	15,28
Beni Difensivi	-
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	12,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,53
Stati Uniti	55,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	37,19
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,28
Giappone	4,67
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	177,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
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		

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)	