

# BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

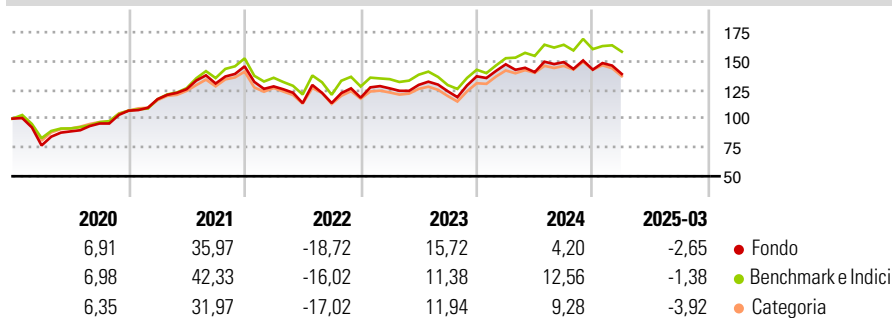
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

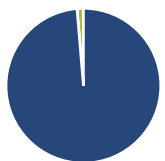


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,13	-5,38	-12,56
6-Mesi	-12,88	-10,30	-14,71
1-Anno	-10,61	-1,60	-11,63
3-Anni Ann.ti	0,35	3,06	-1,10
5-Anni Ann.ti	9,35	10,81	7,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,65	-	-	-
2024	7,61	-4,62	6,21	-4,41
2023	6,86	2,39	-4,26	10,47
2022	-11,98	-11,34	0,05	4,09
2021	9,36	7,38	3,91	11,43

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


#### Capitalizzazione

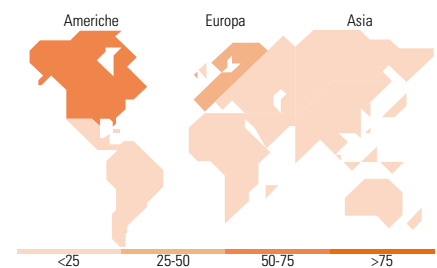
##### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	29,62
Medium	49,85
Small	20,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.487,3
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		5,76
Linde PLC		4,18
American Water Works Co Inc		4,05
Severn Trent PLC		3,86
Novonesis (Novozymes) B...		3,26
A.O. Smith Corp		3,07
IDEX Corp		2,87
United Utilities Group PLC...		2,83
Chemed Corp		2,74
Alfa Laval AB		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,98</b>
Materie Prime	14,98
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>66,17</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,67
Tecnologia	2,50
<b>Difensivo</b>	<b>18,84</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	14,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,86</b>
Stati Uniti	51,25
Canada	1,16
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>39,54</b>
Regno Unito	12,10
Europa Occidentale - Euro	14,56
Europa Occidentale - Non Euro	12,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,60</b>
Giappone	4,77
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	70,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135796		

# BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

---

NAV (11/04/2025)	EUR 189,56
Patrimonio Netto (Mln)	3.395,70 EUR
(28/02/2025)	