

BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

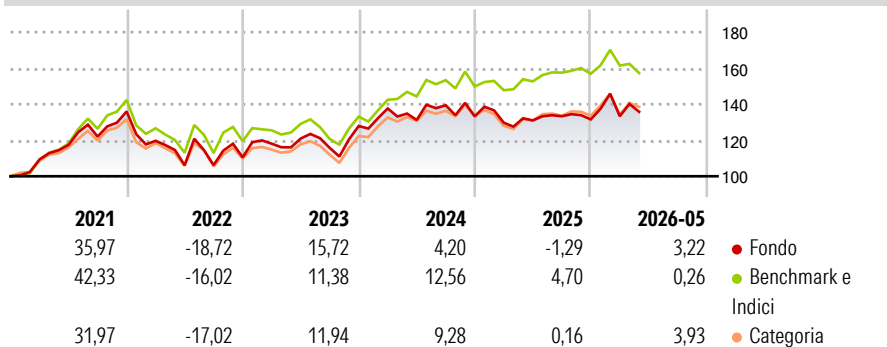
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

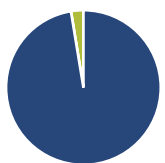
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	-2,08	0,56
6-Mesi	5,74	1,33	3,94
1-Anno	5,33	4,25	8,95
3-Anni Ann.ti	4,75	6,99	5,47
5-Anni Ann.ti	3,78	6,26	2,99
10-Anni Ann.ti	7,85	10,09	8,23

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

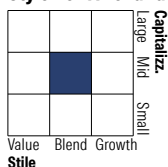
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
2025	-2,65	0,97	1,76	-1,30
2024	7,61	-4,62	6,21	-4,41
2023	6,86	2,39	-4,26	10,47
2022	-11,98	-11,34	0,05	4,09

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria


Stile

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 28,25
Medium 47,50
Small 24,25
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 16.202,9
4


Titoli principali

Nome	Settore	%
American Water Works Co Inc	Acqua	4,91
Linde PLC	Industria	4,79
Veolia Environnement SA	Acqua	4,11
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	3,84
Xylem Inc	Acqua	3,71
Severn Trent PLC	Acqua	3,46
KLA Corp	Industria	3,33
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,09
IDEX Corp	Industria	3,01
Cintas Corp	Industria	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,94
Materie Prime	14,94
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,74
Tecnologia	3,42
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	-
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	14,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,24
Stati Uniti	59,66
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,07
Europa	33,03
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	3,50
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	72,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		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	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135796		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV ^(12/06/2026)	EUR 219,55
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	2.973,84 EUR