

# BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

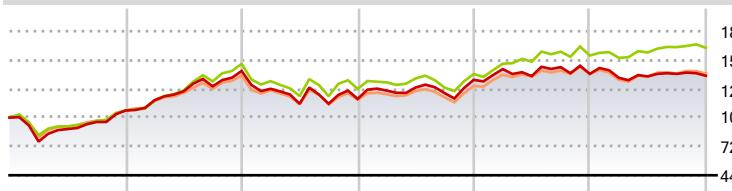
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	6,91	35,97	-18,72	15,72	4,20	-1,29
Benchmark e Indici	6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70
Categoria	6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,58	2,14
6-Mesi	3,68	4,74	5,57
1-Anno	0,91	7,23	3,36
3-Anni Ann.ti	5,27	8,44	6,27
5-Anni Ann.ti	6,57	9,80	4,16
10-Anni Ann.ti	8,77	11,05	8,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
Fondo	Large	26,71
Fondo	Medium	45,37
Fondo	Small	27,92
Fondo	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR	13.518,1
		0

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,97
Linde PLC	📦	4,27
Xylem Inc	⚙️	3,85
American Water Works Co Inc	💡	3,64
Novonexis (Novozymes) B...	📦	3,60
Severn Trent PLC	💡	3,09
A.O. Smith Corp	⚙️	2,97
IDEX Corp	⚙️	2,75
Spirax Group PLC	⚙️	2,74
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	15,42
Fondo	Materie Prime	15,42
Fondo	Beni di Consumo Ciclici	-
Fondo	Finanza	-
Fondo	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	69,30
Fondo	Telecomunicazioni	-
Fondo	Energia	-
Fondo	Beni Industriali	66,97
Fondo	Tecnologia	2,33
Fondo	Difensivo	15,28
Fondo	Beni Difensivi	-
Fondo	Salute	3,16
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità	12,12

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	73,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,97%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Data di Partenza	17/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1165135796		

## BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

NAV (29/01/2026)	EUR 217,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	