

# BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

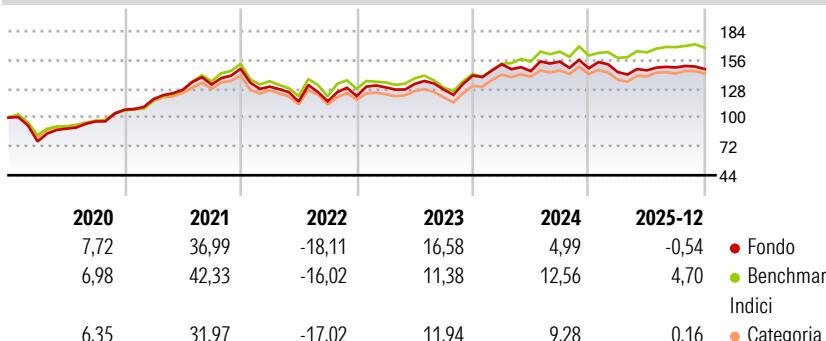
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,58	2,14
6-Mesi	4,07	4,74	5,57
1-Anno	1,67	7,23	3,36
3-Anni Ann.ti	6,07	8,44	6,27
5-Anni Ann.ti	7,37	9,80	4,16
10-Anni Ann.ti	9,51	11,05	8,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	1,16	1,95	-1,12
2024	7,82	-4,45	6,42	-4,23
2023	7,06	2,58	-4,08	10,67
2022	-11,82	-11,17	0,25	4,29

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

#### Netta

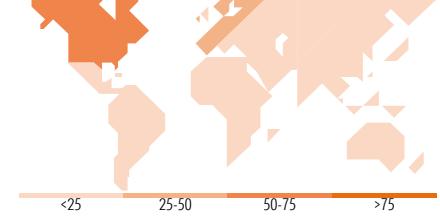
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	28,38
Growth	Mid	Medium	47,81
	Small	Small	23,81
		Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 13.435,1

### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,76
Linde PLC	📦	4,04
Xylem Inc	⚙️	3,91
American Water Works Co Inc	💡	3,57
Novoness (Novozymes) B...	📦	3,45
Severn Trent PLC	💡	3,41
IDEX Corp	⚙️	3,09
A.O. Smith Corp	⚙️	2,88
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,83
Spirax Group PLC	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 14,75
■ Materie Prime 14,75
■ Beni di Consumo Ciclici -
■ Finanza -
■ Immobiliare -
■ Sensibile 69,16
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 66,95
■ Tecnologia 2,20
■ Difensivo 16,09
■ Beni Difensivi -
■ Salute 3,14
■ Servizi di Pubblica Utilità 12,95

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 56,35
● Stati Uniti 54,80
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 1,54
● Europa 36,97
● Regno Unito 11,26
● Europa Occidentale - Euro 13,33
● Europa Occidentale - Non Euro 12,38
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 6,68
● Giappone 5,10
● Australasia 1,58
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1.000,26 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.
Data di Partenza	17/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1165135440	-

# BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

NAV (29/01/2026)	EUR 231,66
Patrimonio Netto (Mln)	2.987,89 EUR
(30/11/2025)	