

BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

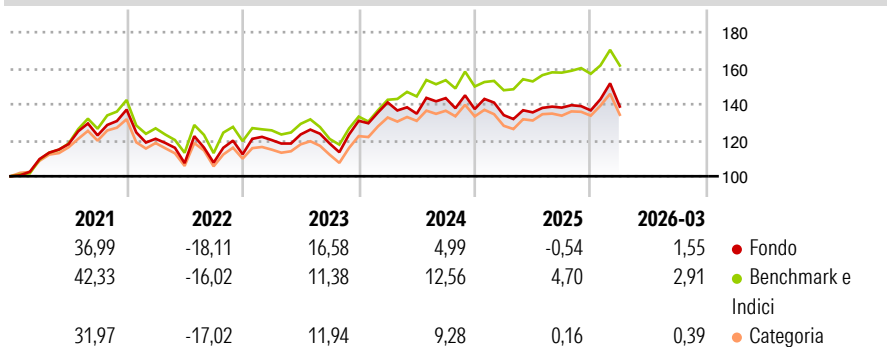
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

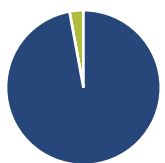
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,18	0,08
6-Mesi	1,68	1,76	2,22
1-Anno	9,70	10,03	14,50
3-Anni Ann.ti	6,62	9,44	7,49
5-Anni Ann.ti	4,78	7,40	3,42
10-Anni Ann.ti	8,89	10,54	8,86

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

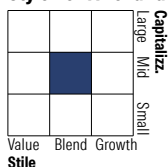
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	-2,47	1,16	1,95	-1,12
2024	7,82	-4,45	6,42	-4,23
2023	7,06	2,58	-4,08	10,67
2022	-11,82	-11,17	0,25	4,29

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

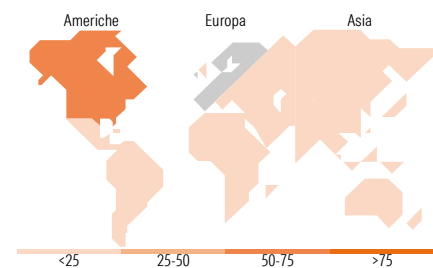
97,10
0,00
2,90
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 31,79
Medium 43,73
Small 24,48
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.668,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	4,69
Linde PLC	Industria	4,59
American Water Works Co Inc	Acqua	4,12
Xylem Inc	Acqua	3,52
Severn Trent PLC	Acqua	3,30
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,24
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	3,02
A.O. Smith Corp	Acqua	2,90
Spirax Group PLC	Acqua	2,87
KLA Corp	Industria	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,10
Materie Prime	15,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,69
Tecnologia	2,94
Difensivo	16,26
Beni Difensivi	-
Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	13,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,68
Stati Uniti	56,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,70
Europa	35,83
Regno Unito	11,37
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	11,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,50
Giappone	4,17
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	967,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/04/2026)		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	2,21%
Nome del Gestore	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135440		

BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 231,29
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	3.155,12 EUR