

# BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

## 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

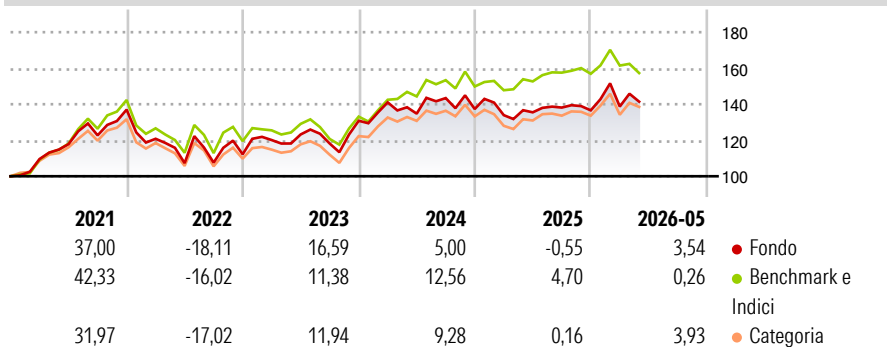
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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          | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 14,00 |
| 3Y R-Squared      | 91,16 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,40 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,19  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

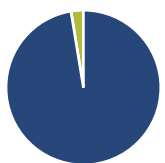
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 2,06  | -2,08 | 0,56 |
| 6-Mesi         | 6,13  | 1,33  | 3,94 |
| 1-Anno         | 6,12  | 4,25  | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,54  | 6,99  | 5,47 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,56  | 6,26  | 2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026          | 1,55   | -      | -     | -     |
| 2025          | -2,47  | 1,16   | 1,95  | -1,11 |
| 2024          | 7,81   | -4,44  | 6,42  | -4,23 |
| 2023          | 7,06   | 2,59   | -4,08 | 10,67 |
| 2022          | -11,82 | -11,17 | 0,24  | 4,29  |

### Portafoglio 30/04/2026



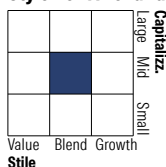
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



Value Blend Growth

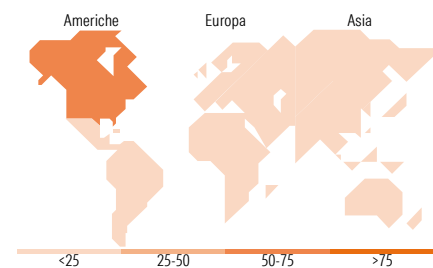
Stile

#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Large  | 28,25 | 0,00  | 0,00   |
| Medium | 47,50 | 0,00  | 0,00   |
| Small  | 24,25 | 0,00  | 0,00   |
| Micro  | 0,00  | 0,00  | 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                  | Informatica | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>14,94</b> |
| Materie Prime               | 14,94        |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>69,16</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 65,74        |
| Tecnologia                  | 3,42         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,90</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,45         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 14,45        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,24</b> |
| Stati Uniti                   | 59,66        |
| Canada                        | 0,51         |
| America Latina e Centrale     | 2,07         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,03</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,73</b>  |
| 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) | 136,83 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    | 29/09/2017                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,23% |
| Nome del Gestore    | Justin Winter                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
|                     | Harry Boyle                             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                     |   | ISIN                    | LU1165135523 |                              |       |

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 Classic Distribution

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 31/03/2019   |
| NAV <sup>(12/06/2026)</sup>                       | EUR 165,44   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(30/04/2026)</sup> | 2.973,84 EUR |

---

[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.