

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

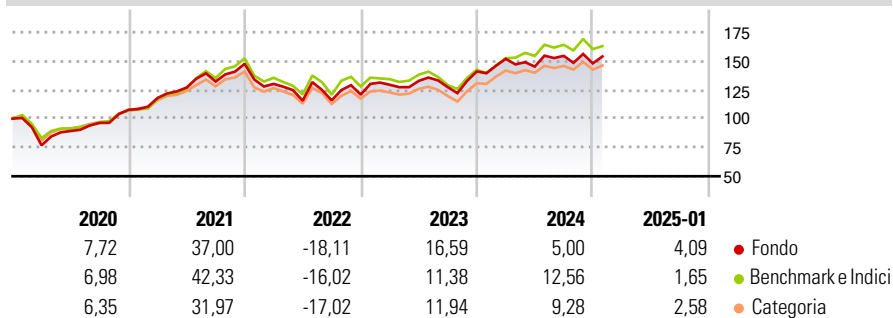
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

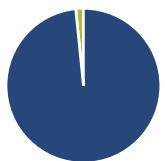


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	2,65	2,01
6-Mesi	2,39	1,28	1,61
1-Anno	8,27	15,24	10,18
3-Anni Ann.ti	5,62	7,29	5,21
5-Anni Ann.ti	8,18	9,14	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,57	7,57	4,11	11,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

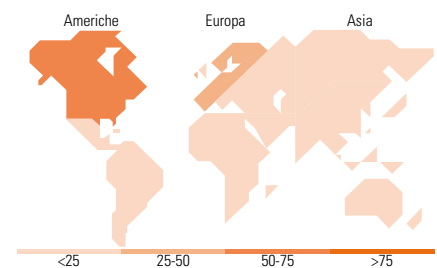
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	30,29
Medium	47,17
Small	22,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.710,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	5,48
American Water Works Co Inc	Acqua	4,00
Sewern Trent PLC	Acqua	3,89
Linde PLC	Industria	3,80
IDEX Corp	Acqua	3,13
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,09
United Utilities Group PLC...	Acqua	3,06
A.O. Smith Corp	Acqua	2,99
Pentair PLC	Acqua	2,75
Georg Fischer AG	Acqua	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,30
Materie Prime	14,30
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,58
Tecnologia	2,10
Difensivo	19,02
Beni Difensivi	-
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	14,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,56
Stati Uniti	50,97
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,52
Europa	40,07
Regno Unito	12,15
Europa Occidentale - Euro	15,18
Europa Occidentale - Non Euro	12,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	4,65
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	166,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1165135523		

BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

NAV (04/02/2025)

EUR 166,37

Patrimonio Netto (Mln)

3.415,70 EUR

(31/12/2024)