

# BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

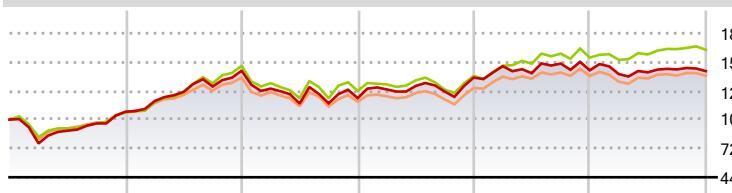
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	7,71	37,00	-18,11	16,59	5,00	-0,54
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	-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	-

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

### Rend. Cumulati %

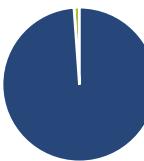
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,87	2,26
6-Mesi	4,07	3,45	5,52
1-Anno	1,67	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	6,07	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	7,37	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

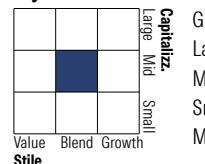
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	1,16	1,95	-1,12
2024	7,82	-4,45	6,42	-4,23
2023	7,06	2,58	-4,08	10,68
2022	-11,82	-11,17	0,24	4,29

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Fondo

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	13.518,1

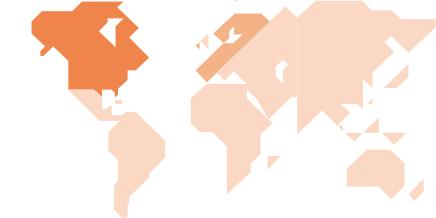
### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	56,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1620156130		

# BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

NAV (29/01/2026)	USD 276,35
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	