

BNP Paribas Aqua Privilege

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

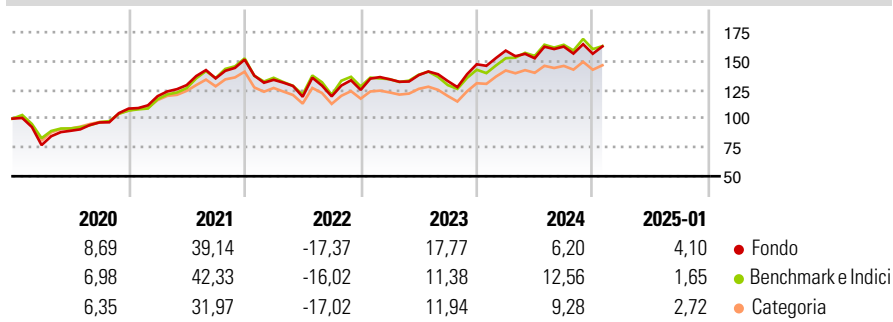
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, mediante l'investimento in azioni di società che rispondono a criteri non finanziari di gestione socialmente responsabile, connessi al tema dell'acqua. Poiché l'obiettivo di gestione non consiste nel replicare l'indice, la performance del FCI potrà discostarsi sensibilmente da quella dell'indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

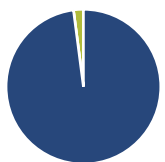
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,25	-0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	5,99	4,95	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,78	14,12	8,72	2024	8,06	-4,19	6,67	-3,84
3-Anni Ann.ti	6,58	7,54	4,42	2023	7,33	2,73	-3,73	10,96
5-Anni Ann.ti	9,01	8,98	6,37	2022	-11,61	-10,99	0,28	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,96	7,98	4,55	12,09

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

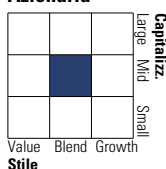
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

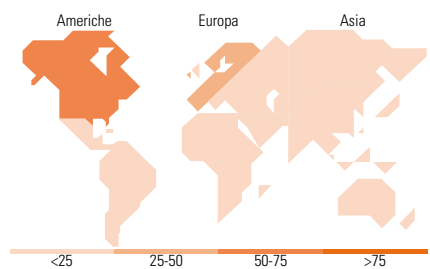
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	30,44
Medium	47,18
Small	22,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	12.772,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	5,48
American Water Works Co Inc	💡	4,00
Severn Trent PLC	💡	3,90
Linde PLC	🏭	3,81
IDEX Corp	🔧	3,17
Novonisis (Novozymes) B...	🏭	3,07
United Utilities Group PLC...	💡	3,06
A.O. Smith Corp	🔧	2,98
Pentair PLC	🔧	2,75
Georg Fischer AG	🔧	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	14,26
Materie Prime	14,26
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,51
Tecnologia	2,12
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	-
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	14,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	53,52
Stati Uniti	51,00
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,50
Europa	40,10
Regno Unito	12,09
Europa Occidentale - Euro	15,24
Europa Occidentale - Non Euro	12,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,38
Giappone	4,64
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	67,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	FR0013302155		
NAV (05/02/2025)	EUR 718,24				
Patrimonio Netto (Mln)	3.433,03 EUR				

(31/12/2024)