

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

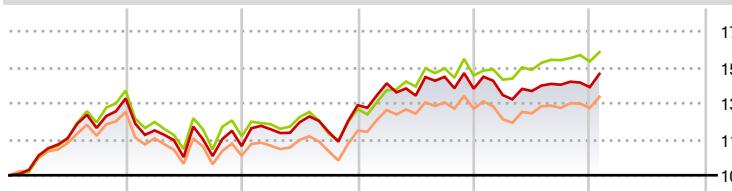
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
38,44	-17,24	17,83	6,12	0,52	4,62	Fondo
42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	2,96	Benchmark e Indici
						Categoria
31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	4,17	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

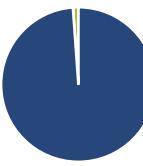
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	4,21	5,87
6-Mesi	9,97	6,08	8,65
1-Anno	6,90	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	8,33	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	8,52	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	1,42	2,23	-0,85
2024	8,09	-4,19	6,71	-3,98
2023	7,34	2,85	-3,82	10,97
2022	-11,59	-10,93	0,51	4,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Netta

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small
Capitalizz.		
Style		

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.518,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,97
Linde PLC	📦	4,27
Xylem Inc	⚙️	3,85
American Water Works Co Inc	💡	3,64
Novoness (Novozymes) B...	📦	3,60
Severn Trent PLC	💡	3,09
A.O. Smith Corp	⚙️	2,97
IDEX Corp	⚙️	2,75
Spirax Group PLC	⚙️	2,74
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
■ Defensivo	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)	31,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	ISIN	LU1664645287		

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (11/02/2026)	EUR 183,81
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	