

BNP Paribas Funds Aqua Privilege USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

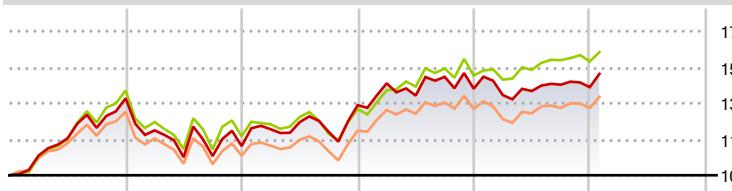
Morningstar Rating™

★★★

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



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	7,36	4,42	5,87
6-Mesi	7,90	5,59	8,65
1-Anno	7,16	9,63	5,55
3-Anni Ann.ti	8,08	9,49	6,99
5-Anni Ann.ti	8,31	9,72	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

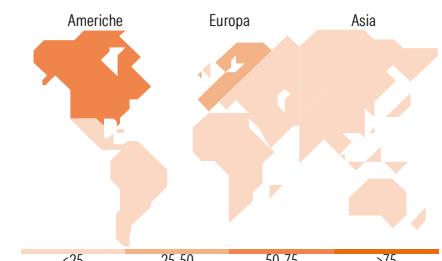
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	1,42	2,22	-0,85
2024	8,09	-4,19	6,71	-3,98
2023	7,34	2,85	-3,83	10,97
2022	-11,58	-10,94	0,51	4,57

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	26,71
Growth	Medium	45,37
Large	Small	27,92
Mid	Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,97
Linde PLC	📦	4,27
Xylem Inc	⚙️	3,85
American Water Works Co Inc	💡	3,64
Novonexis (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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri 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
↳ Difensivo	15,28
● Beni Difensivi	-
● Salute	3,16
● Servizi di Pubblica Utilità	12,12

	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)	26,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc		
	Harry Boyle	ISIN	LU1789408488		

BNP Paribas Funds Aqua Privilege USD Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (12/02/2026)	USD 217,66
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	