

BNP Paribas Funds Aqua K

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

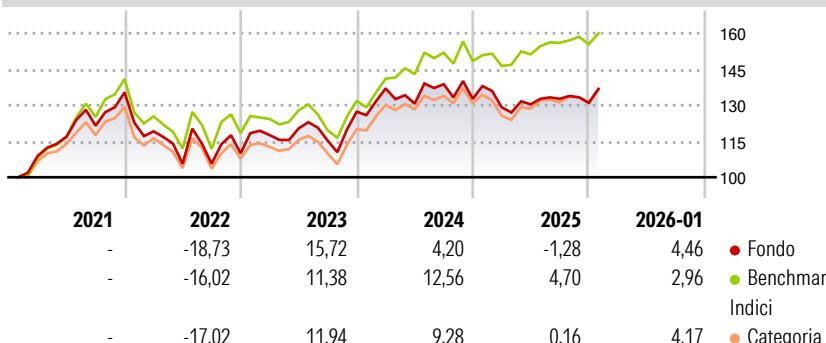
Morningstar Rating™

★★

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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

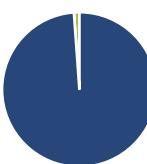
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	4,21	5,87
6-Mesi	8,97	6,08	8,65
1-Anno	4,98	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	6,38	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	6,57	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	0,96	1,76	-1,30
2024	7,61	-4,63	6,22	-4,41
2023	6,86	2,39	-4,26	10,47
2022	-11,98	-11,34	0,06	4,09

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
	Small	27,92
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.518,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,97
Linde PLC	gas	4,27
Xylem Inc	⚙️	3,85
American Water Works Co Inc	💡	3,64
Novonexis (Novozymes) B...	gas	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

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)	115,24 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.
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Harry Boyle	ISIN	LU2200547300	

BNP Paribas Funds Aqua K

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (11/02/2026)	EUR 145,38
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	