

# BNP Paribas Funds Aqua K

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Acqua

**Benchmark Morningstar**

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

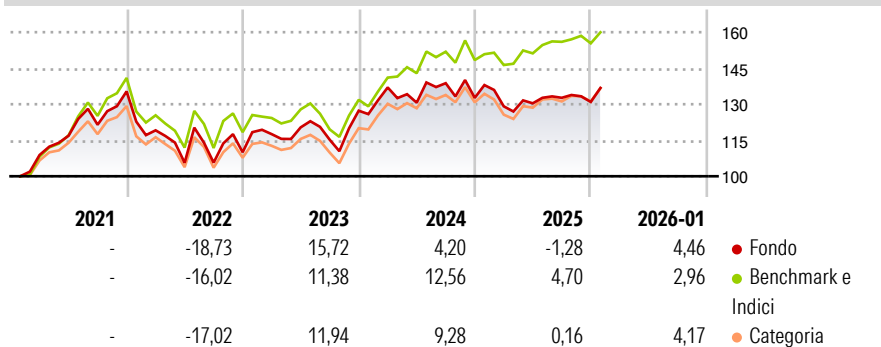
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**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	-

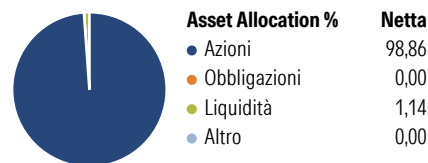
Basati su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

**Rendimenti**


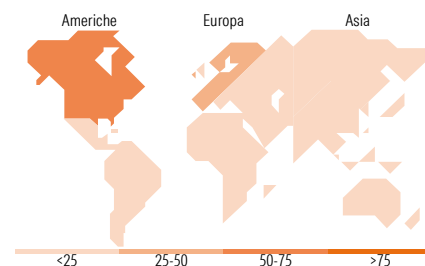
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	4,21	5,87
6-Mesi	8,97	6,08	8,65
1-Anno	4,98	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	6,38	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	6,57	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,71
Medium	45,37
Small	27,92
Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR	13.518,10


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,42</b>
Materie Prime	15,42
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,97
Tecnologia	2,33
<b>Difensivo</b>	<b>15,28</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	12,12

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,53</b>
Stati Uniti	55,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>37,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,28</b>
Giappone	4,67
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	115,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	06/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2200547300		

# BNP Paribas Funds Aqua K

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