

BNP Paribas Aqua I

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

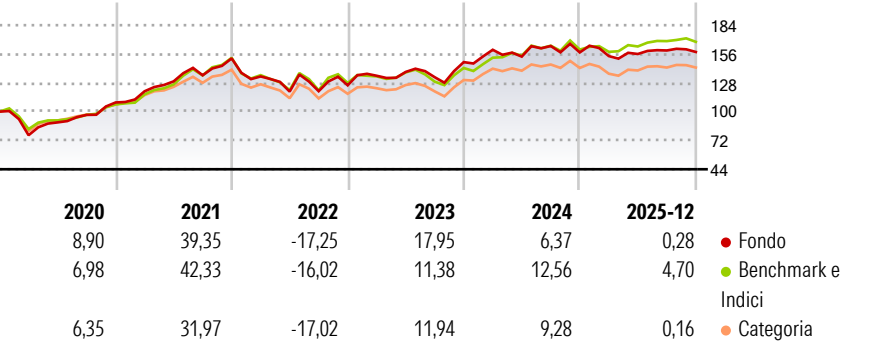
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, 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 | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,61 |
| 3Y R-Squared | 93,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

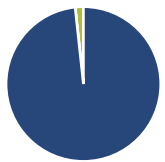
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,04 | 1,87 | 2,26 |
| 6-Mesi | 4,41 | 3,45 | 5,52 |
| 1-Anno | 1,66 | 6,05 | 2,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,97 | 8,43 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,23 | 9,85 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,17 | 11,07 | 8,43 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,28 | 1,32 | 2,21 | -0,91 |
| 2024 | 8,10 | -4,15 | 6,72 | -3,80 |
| 2023 | 7,37 | 2,77 | -3,69 | 11,00 |
| 2022 | -11,58 | -10,96 | 0,32 | 4,77 |

Portafoglio 31/12/2025



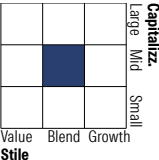
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,00
1,71
0,00

Style Box Azionaria

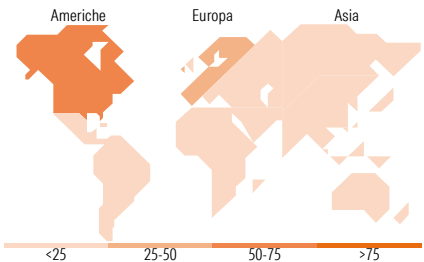


Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 26,69
Medium 45,33
Small 27,98
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.479,74



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Veolia Environnement SA | Acqua | 4,95 |
| Linde PLC | Industria | 4,24 |
| Xylem Inc | Acqua | 3,81 |
| American Water Works Co Inc | Acqua | 3,62 |
| Novonesis (Novozymes) B... | Alimentari | 3,59 |
| Severn Trent PLC | Acqua | 3,09 |
| A.O. Smith Corp | Acqua | 2,93 |
| IDEX Corp | Acqua | 2,75 |
| Spirax Group PLC | Acqua | 2,73 |
| Advanced Drainage Systems Inc | Acqua | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 15,47 |
| Materie Prime | 15,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 69,23 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 66,93 |
| Tecnologia | 2,29 |
| Difensivo | 15,30 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 56,42 |
| Stati Uniti | 54,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,47 |
| Europa | 37,31 |
| Regno Unito | 10,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,27 |
| Giappone | 4,66 |
| Australasia | 1,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 95,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 Quote |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 01/12/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Hubert Aarts | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 82.367,29 | ISIN | FR0010678433 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.967,73 EUR | | | | |

(31/12/2025)