

BNP Paribas Aqua I

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

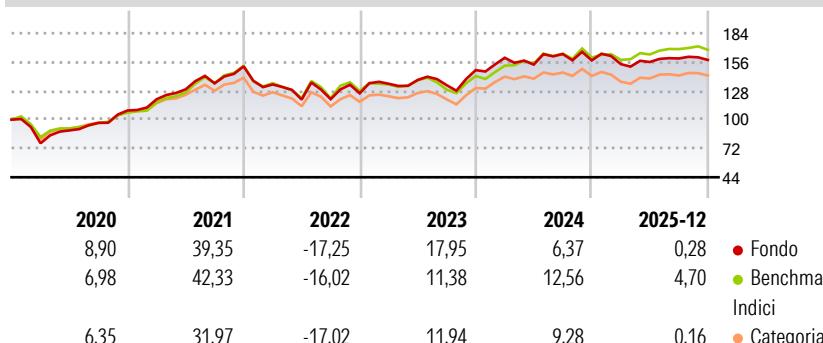
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,71
• Altro	0,00

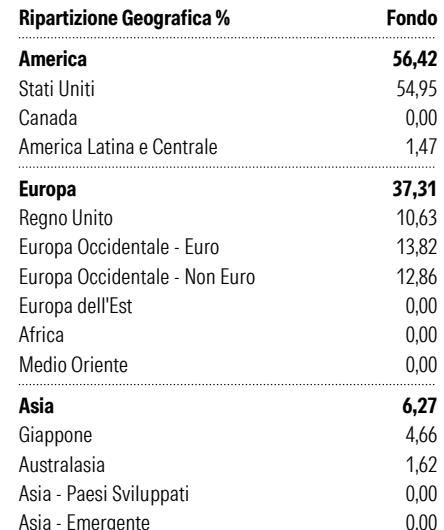


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	13.479,7



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	95,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quote
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,05%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	01/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hubert Aarts	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/09/2015	ISIN	FR0010678433		
NAV (28/01/2026)	EUR 82.367,29				
Patrimonio Netto (Mln)	2.967,73 EUR				
(31/12/2025)					