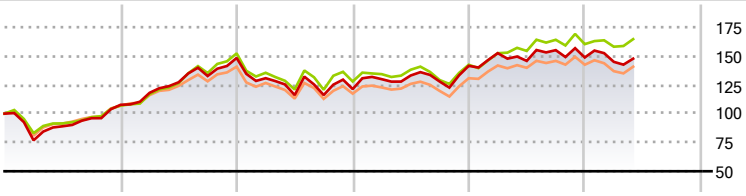
BNP Paribas Aqua Classic

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
7,65	37,75	-18,19	16,60	5,14	-0,71	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	2,70	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	-1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Alto

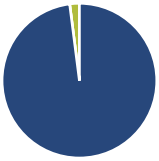
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,35	0,24
6-Mesi	-4,13	-1,21	-6,18
1-Anno	-1,45	4,03	-3,35
3-Anni Ann.ti	9,01	11,75	7,00
5-Anni Ann.ti	10,35	11,90	8,27
10-Anni Ann.ti	8,65	10,20	6,86

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

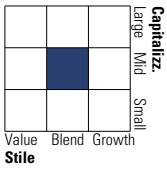
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	-	-	-
2024	7,79	-4,43	6,40	-4,08
2023	7,06	2,47	-3,97	10,68
2022	-11,83	-11,21	0,03	4,47
2021	9,69	7,71	4,28	11,81

Portafoglio 30/04/2025



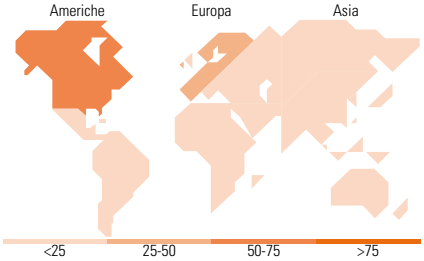
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	31,24
Medium	46,98
Small	21,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.164,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		5,33
Linde PLC		4,14
A.O. Smith Corp		3,62
Novonesis (Novozymes) B...		3,55
Severn Trent PLC		3,43
Xylem Inc		3,41
Advanced Drainage Systems Inc		2,92
IDEX Corp		2,90
Pentair PLC		2,74
American Water Works Co Inc		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,64**
Materie Prime	14,64
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,58**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,17
Tecnologia	2,41
Difensivo	**16,78**
Beni Difensivi	-
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	12,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,13**
Stati Uniti	51,51
Canada	1,01
America Latina e Centrale	1,60
Europa	**38,77**
Regno Unito	12,20
Europa Occidentale - Euro	13,93
Europa Occidentale - Non Euro	12,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,10**
Giappone	5,05
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	03/12/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (16/06/2025)	EUR 644,56
Patrimonio Netto (Mln)	3.117,92 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2.627,94 EUR
(16/06/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010668145

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.