

BNP Paribas Aqua X

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

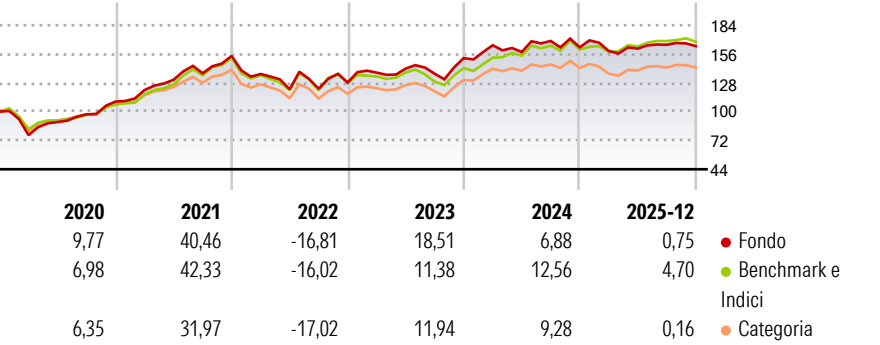
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



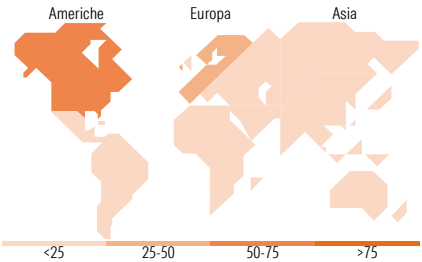
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,87	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	3,45	5,52	2025	-2,16	1,44	2,33	-0,79
1-Anno	3,04	6,05	2,80	2024	8,23	-4,04	6,85	-3,68
3-Anni Ann.ti	7,72	8,43	6,13	2023	7,50	2,89	-3,58	11,13
5-Anni Ann.ti	9,30	9,85	3,43	2022	-11,43	-10,85	0,44	4,89
10-Anni Ann.ti	11,64	11,07	8,43					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Large	Large	26,69
Capitalizz. Mid	Medium	45,33
Capitalizz. Small	Small	27,98
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	13.479,74
Stile Growth		



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...	Industria	3,59
Severn Trent PLC	Acqua	3,09
A.O. Smith Corp	Industria	2,93
IDEX Corp	Industria	2,75
Spirax Group PLC	Industria	2,73
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	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)	323,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	17/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Hubert Aarts	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 448,11	ISIN	FR0011295559		
Patrimonio Netto (Mln)	2.967,73 EUR				

(31/12/2025)