

BNP Paribas Aqua X

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

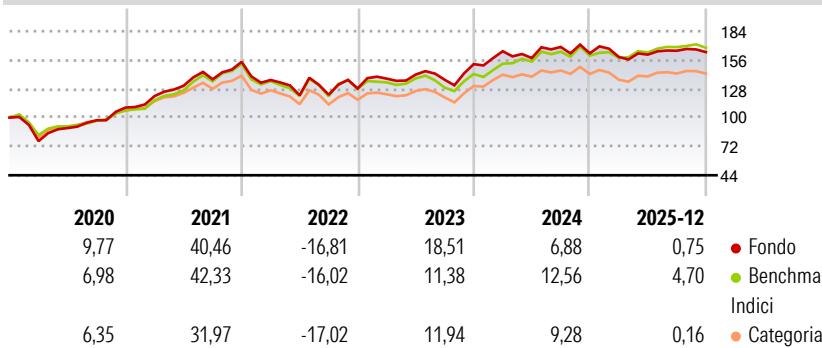
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

Rend. Cumulati %

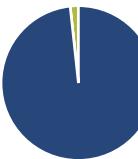
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,87	2,26
6-Mesi	4,80	3,45	5,52
1-Anno	3,04	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	7,72	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	9,30	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	11,64	11,07	8,43

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	1,44	2,33	-0,79
2024	8,23	-4,04	6,85	-3,68
2023	7,50	2,89	-3,58	11,13
2022	-11,43	-10,85	0,44	4,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,71
• Altro	0,00



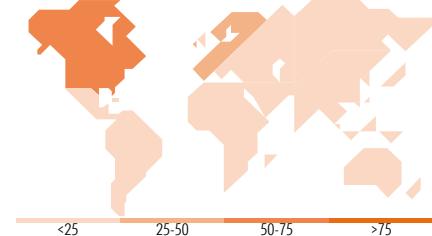
Mkt Cap %

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

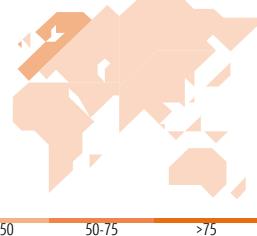
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	13.479,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Utilities	4,95
Linde PLC	Chemicals	4,24
Xylem Inc	Utilities	3,81
American Water Works Co Inc	Utilities	3,62
Novoness (Novozymes) B...	Chemicals	3,59
Severn Trent PLC	Utilities	3,09
A.O. Smith Corp	Utilities	2,93
IDEX Corp	Utilities	2,75
Spirax Group PLC	Utilities	2,73
Advanced Drainage Systems Inc	Utilities	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	-
Fondo	Sensibile
	69,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,93
Tecnologia	2,29
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	6,27
Giappone	4,66
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	323,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,57%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	17/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hubert Aarts	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/09/2015	ISIN	FR0011295559		
NAV (29/01/2026)	EUR 448,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.967,73 EUR				
(31/12/2025)					