

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

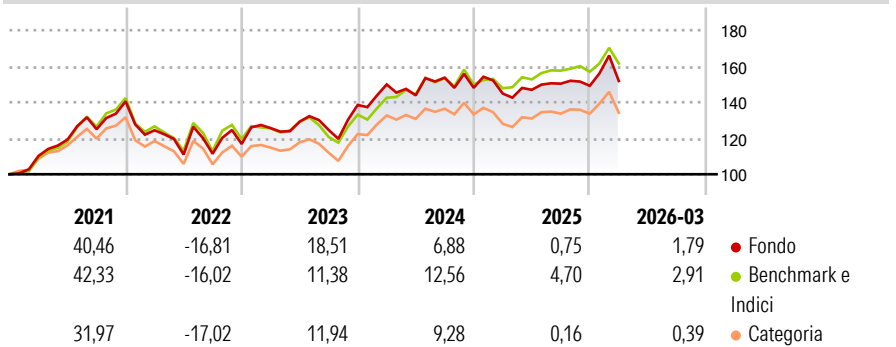
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Alto

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

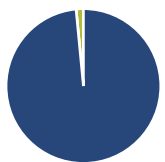
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,55	0,42	2026	1,79	-	-	-
6-Mesi	2,39	2,43	2,48	2025	-2,16	1,44	2,33	-0,79
1-Anno	11,38	9,52	11,36	2024	8,23	-4,04	6,85	-3,68
3-Anni Ann.ti	8,30	9,65	8,42	2023	7,50	2,89	-3,58	11,13
5-Anni Ann.ti	6,56	7,51	5,05	2022	-11,43	-10,85	0,44	4,89
10-Anni Ann.ti	10,97	10,61	8,92					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



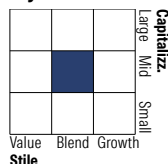
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria

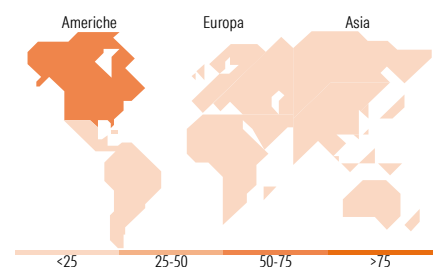


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 27,50
Medium 45,46
Small 27,04
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 14.912,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	5,08
American Water Works Co Inc	Acqua	5,07
Veolia Environnement SA	Acqua	4,45
Xylem Inc	Acqua	3,66
Severn Trent PLC	Acqua	3,40
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,22
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	3,21
Ecolab Inc	Acqua	3,06
KLA Corp	Informatica	3,01
Spirax Group PLC	Acqua	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,91
Materie Prime	15,91
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,06
Tecnologia	3,05
Difensivo	16,97
Beni Difensivi	-
Salute	2,50
Servizi di Pubblica Utilità	14,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,65
Stati Uniti	58,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,93
Europa	34,33
Regno Unito	11,02
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	3,86
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	296,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/04/2026)		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	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	FR0011295559		
NAV (29/04/2026)	EUR 449,13				

BNP Paribas Aqua X

Patrimonio Netto (Mln) 2.775,80 EUR

(31/03/2026)