

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

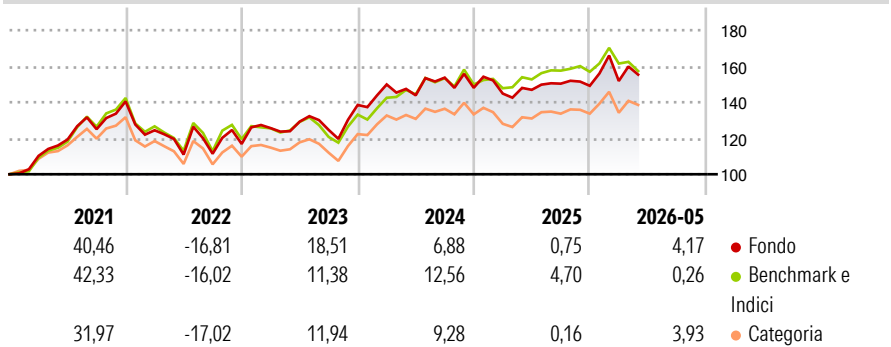
Obiettivo di gestione classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di realizzare una performance annualizzata comparabile a quella dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Alto

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

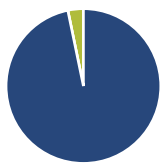
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	-2,08	0,56	2026	1,79	-	-	-
6-Mesi	5,33	1,33	3,94	2025	-2,16	1,44	2,33	-0,79
1-Anno	5,79	4,25	8,95	2024	8,23	-4,04	6,85	-3,68
3-Anni Ann.ti	7,04	6,99	5,47	2023	7,50	2,89	-3,58	11,13
5-Anni Ann.ti	6,12	6,26	2,99	2022	-11,43	-10,85	0,44	4,89
10-Anni Ann.ti	10,60	10,09	8,23					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



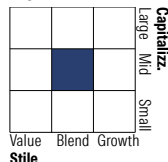
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

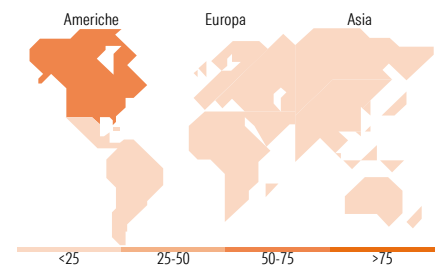


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	28,25
Medium	47,50
Small	24,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.175,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Water Works Co Inc	Acqua	4,88
Linde PLC	Industria	4,73
Veolia Environnement SA	Acqua	4,10
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,83
Xylem Inc	Acqua	3,69
Severn Trent PLC	Acqua	3,43
KLA Corp	Industria	3,32
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,06
IDEX Corp	Industria	2,98
Cintas Corp	Industria	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,90
Materie Prime	14,90
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,19
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,76
Tecnologia	3,43
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	-
Salute	1,46
Servizi di Pubblica Utilità	14,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,19
Stati Uniti	59,59
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,08
Europa	33,10
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	10,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,71
Giappone	3,50
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	304,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 451,31				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

BNP Paribas Aqua X

Patrimonio Netto (Mln) 2.902,59 EUR

(30/04/2026)