

# BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Acqua

**Benchmark Morningstar**

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

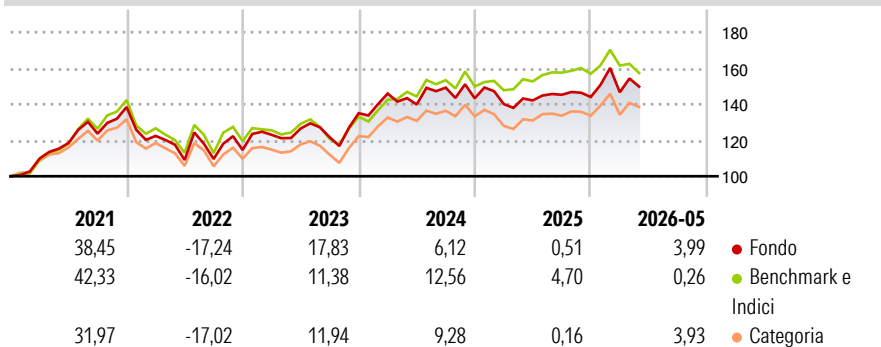
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Alto

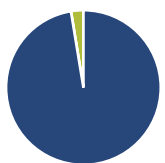
Basati su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	-2,08	0,56
6-Mesi	6,70	1,33	3,94
1-Anno	7,25	4,25	8,95
3-Anni Ann.ti	6,67	6,99	5,47
5-Anni Ann.ti	5,68	6,26	2,99
10-Anni Ann.ti	9,82	10,09	8,23

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

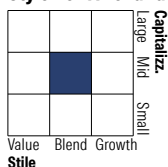
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	-	-	-
2025	-2,22	1,42	2,22	-0,85
2024	8,09	-4,19	6,71	-3,97
2023	7,35	2,86	-3,83	10,97
2022	-11,59	-10,94	0,51	4,56

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

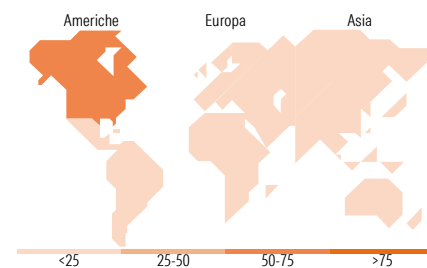
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

**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	16.202,9
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
American Water Works Co Inc	Idrico	4,91
Linde PLC	Industria	4,79
Veolia Environnement SA	Idrico	4,11
Vertiv Holdings Co Class A	Idrico	3,84
Xylem Inc	Idrico	3,71
Severn Trent PLC	Idrico	3,46
KLA Corp	Industria	3,33
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,09
IDEX Corp	Idrico	3,01
Cintas Corp	Idrico	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,94</b>
Materie Prime	14,94
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,16</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,74
Tecnologia	3,42
<b>Difensivo</b>	<b>15,90</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	14,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,24</b>
Stati Uniti	59,66
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,07
<b>Europa</b>	<b>33,03</b>
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,73</b>
Giappone	3,50
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	135,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135879		

[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 Funds Aqua Privilege Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	EUR 387,68
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	2.973,84 EUR