BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR Usato nel Report

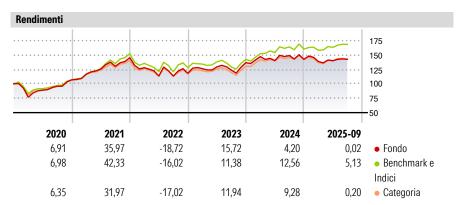
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,94		
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med		
Basati su S&P Global Water	TR (dove ap	plicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	2,46	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	7,03	11,58	2025	-2,65	0,97	1,76	-
1-Anno	-0,35	5,40	0,31	2024	7,61	-4,62	6,21	-4,41
3-Anni Ann.ti	5,82	8,62	6,05	2023	6,86	2,39	-4,26	10,47
5-Anni Ann.ti	8,59	11,63	7,10	2022	-11,98	-11,34	0,05	4,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/	8,10	10,52	7,20	2021	9,36	7,38	3,91	11,43

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,37
Medium	48,17
Small	22,46
Micro	0,00



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Q	4,76
Linde PLC	A	4,45
Xylem Inc	‡	3,90
Novonesis (Novozymes) B	A	3,54
Severn Trent PLC		3,34
A.O. Smith Corp	₽	3,05
Advanced Drainage Systems Inc	‡	2,96
IDEX Corp	\$	2,75
American Water Works Co Inc		2,67
Spirax Group PLC	₽	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	15,26
A Materie Prime	15,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,96
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	66,70
Tecnologia	2,26
→ Difensivo	15,78
📜 Beni Difensivi	-
Salute	3,41
Servizi di Pubblica Utilità	12,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,41
Stati Uniti	51,70
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,71
Europa	38,22
Regno Unito	11,51
Europa Occidentale - Euro	13,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,37
Giappone	5,54
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	74,95 EUR
	Management Luxembourg	(30/10/2025)	
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	17/07/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1165135796

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	=

BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation

 NAV (30/10/2025)
 EUR 213,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.102,86 EUR

(30/09/2025)

