

# BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

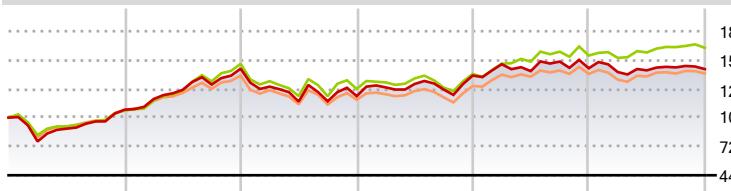
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,72	36,99	-18,11	16,58	4,99	-0,54
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,51	2,60
6-Mesi	6,32	7,21	8,48
1-Anno	2,61	9,56	2,82
3-Anni Ann.ti	7,18	9,98	7,27
5-Anni Ann.ti	6,71	9,34	3,66
10-Anni Ann.ti	9,82	11,62	8,98

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	1,16	1,95	-1,12
2024	7,82	-4,45	6,42	-4,23
2023	7,06	2,58	-4,08	10,67
2022	-11,82	-11,17	0,25	4,29

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	28,38
Growth	Medium	47,81
	Small	23,81
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.435,1

#### Americhe



#### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,76
Linde PLC	📦	4,04
Xylem Inc	⚙️	3,91
American Water Works Co Inc	💡	3,57
Novoness (Novozymes) B...	📦	3,45
Severn Trent PLC	💡	3,41
IDEX Corp	⚙️	3,09
A.O. Smith Corp	⚙️	2,88
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,83
Spirax Group PLC	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 14,75
■ Materie Prime 14,75
■ Beni di Consumo Ciclici -
■ Finanza -
■ Immobiliare -
■ Sensibile 69,16
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 66,95
■ Tecnologia 2,20
■ Difensivo 16,09
■ Beni Difensivi -
■ Salute 3,14
■ Servizi di Pubblica Utilità 12,95

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 56,35
■ Stati Uniti 54,80
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 1,54
■ Europa 36,97
■ Regno Unito 11,26
■ Europa Occidentale - Euro 13,33
■ Europa Occidentale - Non Euro 12,38
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 6,68
■ Giappone 5,10
■ Australasia 1,58
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1.011,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1165135440	-

# BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

NAV (22/01/2026)	EUR 233,59
Patrimonio Netto (Mln)	2.987,89 EUR
(30/11/2025)	