BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

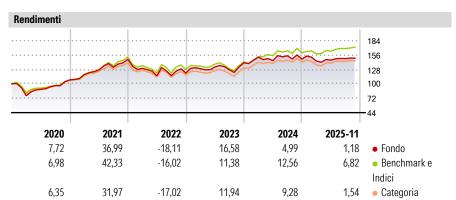
MSCI World NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	2,73	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	3,86	4,88	2025	-2,47	1,16	1,95	-
1-Anno	-5,29	0,20	-4,02	2024	7,82	-4,45	6,42	-4,23
3-Anni Ann.ti	4,77	7,82	4,88	2023	7,06	2,58	-4,08	10,67
5-Anni Ann.ti	7,54	10,43	7,03	2022	-11,82	-11,17	0,25	4,29
10-Anni Ann.ti	8,39	10,36	7,65	2021	9,56	7,58	4,10	11,65
Rendimenti aggiornati al 03/12/	2025							

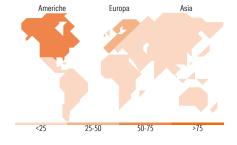
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,44
Medium	48,38
Small	25,19
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	≎	4,91
Xylem Inc	‡	4,14
Linde PLC	A	4,07
Severn Trent PLC		3,54
Novonesis (Novozymes) B	A	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	≎	3,01
IDEX Corp	‡	3,00
American Water Works Co Inc		2,90
A.O. Smith Corp	‡	2,85
Spirax Group PLC	₽	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	14,13		
Aterie Prime	14,13		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-		
🚅 Finanza	-		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	69,61		
Telecomunicazioni	-		
The Energia	-		
Beni Industriali	67,35		
Tecnologia	2,26		
→ Difensivo	16,26		
🔚 Beni Difensivi	-		
Salute	3,17		
Servizi di Pubblica Utilità	13,09		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	55,31		
Stati Uniti	52,50		
Canada	1,07		
America Latina e Centrale	1,74		
Europa	37,88		
Regno Unito	12,06		
Europa Occidentale - Euro	13,37		
Europa Occidentale - Non Euro	12,46		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,81		
Giappone	5,28		
Australasia	1,53		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica			
Società di Gestione			

BNP Paribas Asset Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 Web www.bnpparibas-am.com Data di Partenza 17/07/2015 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 31/03/2019

Patrimonio Classe (MIn) 994,86 EUR (03/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU1165135440

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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 Classic Capitalisation

 NAV (03/12/2025)
 EUR 223,43

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.042,43 EUR

(31/10/2025)

