

BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

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

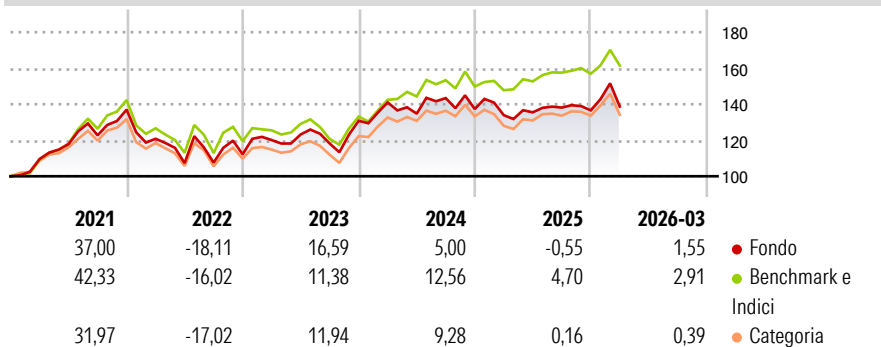
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti

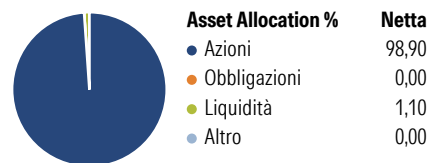


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	0,55	0,42
6-Mesi	4,57	2,43	2,48
1-Anno	10,67	9,52	11,36
3-Anni Ann.ti	7,26	9,65	8,42
5-Anni Ann.ti	5,21	7,51	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

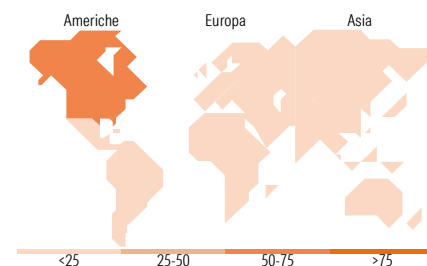
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	-2,47	1,16	1,95	-1,11
2024	7,81	-4,44	6,42	-4,23
2023	7,06	2,59	-4,08	10,67
2022	-11,82	-11,17	0,24	4,29

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	27,44
Growth	Medium	45,26
Stile	Small	27,29
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	15.060,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		5,04
American Water Works Co Inc		4,96
Veolia Environnement SA		4,40
Xylem Inc		3,76
Vertiv Holdings Co Class A		3,44
Severn Trent PLC		3,38
KLA Corp		3,19
Novonesis (Novozymes) B...		3,16
Ecolab Inc		3,09
A.O. Smith Corp		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,57
Materie Prime	15,57
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,74
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,51
Tecnologia	3,23
Difensivo	16,69
Beni Difensivi	-
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	14,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,50
Stati Uniti	59,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,97
Europa	33,42
Regno Unito	10,74
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,08
Giappone	3,88
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	138,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1165135523		

BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV ^(30/04/2026)	EUR 166,22
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	2.843,65 EUR