

BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

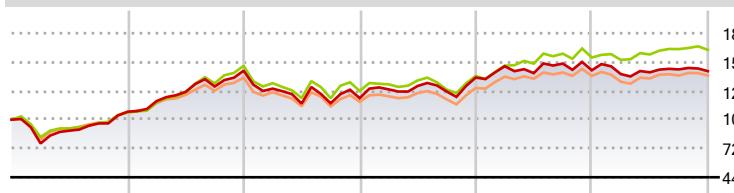
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	7,72	37,00	-18,11	16,59	5,00	-0,55
Benchmark e Indici	6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70
Categoria	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	-

Basato su S&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	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



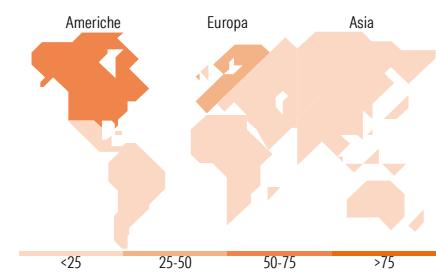
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Fondo
Large	28,38	
Medium	47,81	
Small	23,81	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.435,1



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi 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)	142,56 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.	2,21%
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1165135523		

BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

NAV (22/01/2026)	EUR 167,23
Patrimonio Netto (Mln)	2.987,89 EUR
(30/11/2025)	