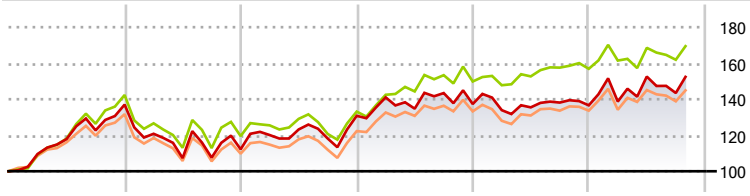
# BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Acqua | S&P Global Water TR<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,00 | -18,11 | 16,59 | 5,00 | -0,54 | 11,58 |
| Benchmark e Indici | 42,33 | -16,02 | 11,38 | 12,56 | 4,70 | 8,01 |
| Categoria | 31,97 | -17,02 | 11,94 | 9,28 | 0,16 | 7,63 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 14,48 |
| 3Y R-Squared | 90,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,28 | 10Y Risk | - |

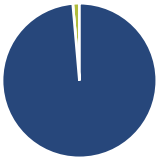
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,59 | 3,07 | 0,88 |
| 6-Mesi | 8,15 | 8,06 | 4,30 |
| 1-Anno | 11,65 | 8,13 | 7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,76 | 12,56 | 9,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,32 | 4,69 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

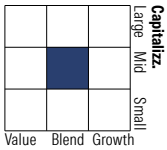
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,55 | 9,99 | -5,97 | - |
| 2025 | -2,47 | 1,16 | 1,95 | -1,12 |
| 2024 | 7,82 | -4,45 | 6,42 | -4,23 |
| 2023 | 7,06 | 2,58 | -4,08 | 10,68 |
| 2022 | -11,82 | -11,17 | 0,24 | 4,29 |

## Portafoglio 30/09/2026



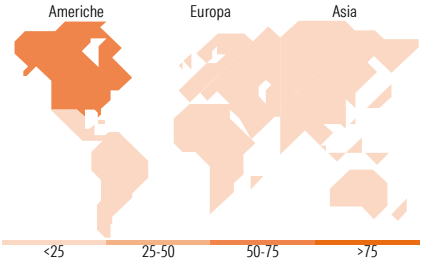
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,38 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 23,45 |
| Medium | 46,75 |
| Small | 27,16 |
| Micro | 2,64 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.134,71 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | | 4,98 |
| Linde PLC | | 4,50 |
| Xylem Inc | | 4,29 |
| Ecolab Inc | | 3,95 |
| Cintas Corp | | 3,78 |
| Veralto Corp | | 3,48 |
| KLA Corp | | 3,12 |
| IDEX Corp | | 3,03 |
| Advanced Drainage Systems Inc | | 3,02 |
| Veolia Environnement SA | | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **15,54** |
| Materie Prime | 15,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **69,49** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 64,69 |
| Tecnologia | 4,80 |
| **Difensivo** | **14,98** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,93** |
| Stati Uniti | 63,22 |
| Canada | 1,47 |
| America Latina e Centrale | 2,24 |
| **Europa** | **28,37** |
| Regno Unito | 8,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,71** |
| Giappone | 3,47 |
| Australasia | 1,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/09/2017 |
| Nome del Gestore | Justin Winter<br>Harry Boyle |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 55,29 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1620156130 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,21% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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 USD Capitalisation

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 |
| NAV (10/11/2026) | USD 280,03 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 2.666,31 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR