

BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

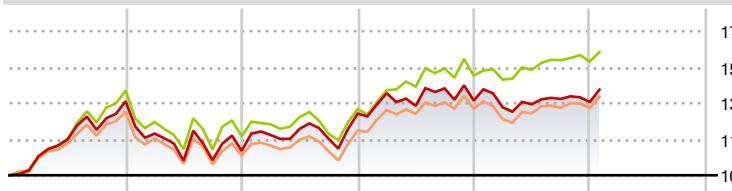
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	37,00	-18,11	16,59	5,00	-0,54	4,53
Benchmark e Indici	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	2,96
Categoria						

Fondo	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	4,17
Benchmark e Indici						
Categoria						

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	6,20	5,80
6-Mesi	7,33	6,15	8,55
1-Anno	6,03	9,86	6,34
3-Anni Ann.ti	6,94	9,56	7,02
5-Anni Ann.ti	7,17	9,90	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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	10,68
2022	-11,82	-11,17	0,24	4,29

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	0,00

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
	Capitalizz.
	Stile

Style Box Azionaria

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Value	0,00	26,71	45,37	27,92	0,00
Blend					
Growth					

Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	26,71
	Medium	45,37
	Small	27,92
	Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,42
■ Materie Prime	15,42
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	69,30
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	66,97
■ Tecnologia	2,33
► Difensivo	15,28
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	3,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	12,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,53
Stati Uniti	55,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	37,19
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,28
Giappone	4,67
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	58,34 USD	Investimento Min. Ingresso
	(12/02/2026)			-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc	-
	Harry Boyle	ISIN	LU1620156130	

BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (12/02/2026)	USD 287,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	