

# BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Acqua

**Benchmark Morningstar**
S&P Global Water TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

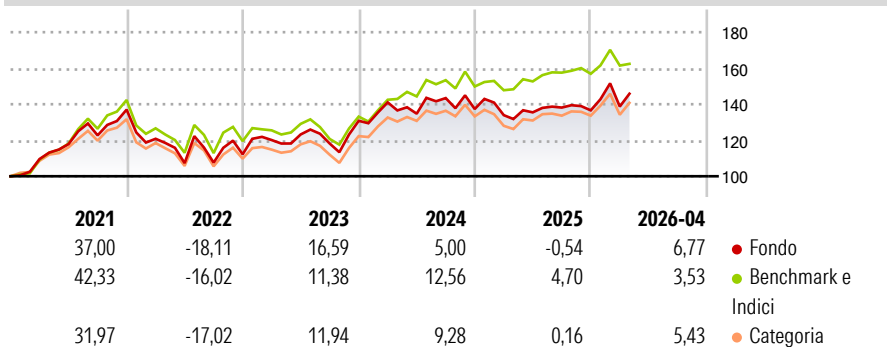
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Rischio**

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

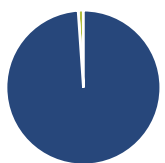
Basati su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,27	-5,94	-2,40
6-Mesi	1,88	0,53	2,84
1-Anno	1,91	5,21	8,72
3-Anni Ann.ti	5,48	7,94	6,69
5-Anni Ann.ti	4,78	6,93	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

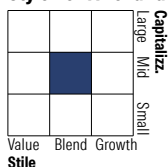
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	-2,47	1,16	1,95	-1,12
2024	7,82	-4,45	6,42	-4,23
2023	7,06	2,58	-4,08	10,68
2022	-11,82	-11,17	0,24	4,29

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

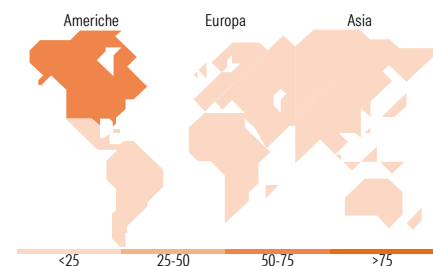
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	27,44		
Medium	45,26		
Small	27,29		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	15.060,92


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>61,50</b>
Stati Uniti	59,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,97
<b>Europa</b>	<b>33,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,08</b>
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)	54,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Justin Winter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	ISIN	LU1620156130		

# BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	USD 267,24
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	2.843,65 EUR