

# BNP Paribas Funds Aqua Privilege 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

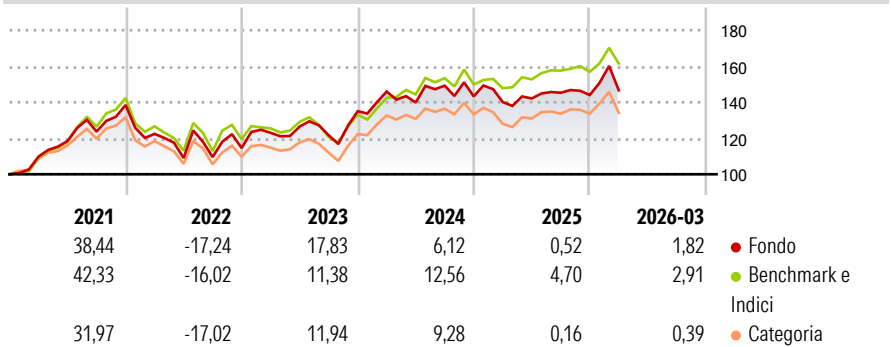
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

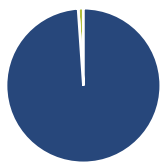


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	0,55	0,42
6-Mesi	5,13	2,43	2,48
1-Anno	11,85	9,52	11,36
3-Anni Ann.ti	8,41	9,65	8,42
5-Anni Ann.ti	6,33	7,51	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	-	-	-
2025	-2,22	1,42	2,23	-0,85
2024	8,09	-4,19	6,71	-3,98
2023	7,34	2,85	-3,82	10,97
2022	-11,59	-10,93	0,51	4,56

### Portafoglio 31/03/2026



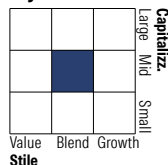
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



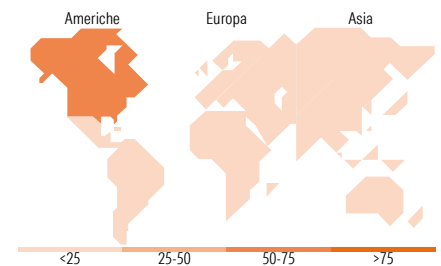
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.060,9
Ave Mkt Cap EUR	2



### 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)	30,73 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.	-
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Justin Winter Harry Boyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1664645287		

# BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

---

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 175,58
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	2.843,65 EUR