

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

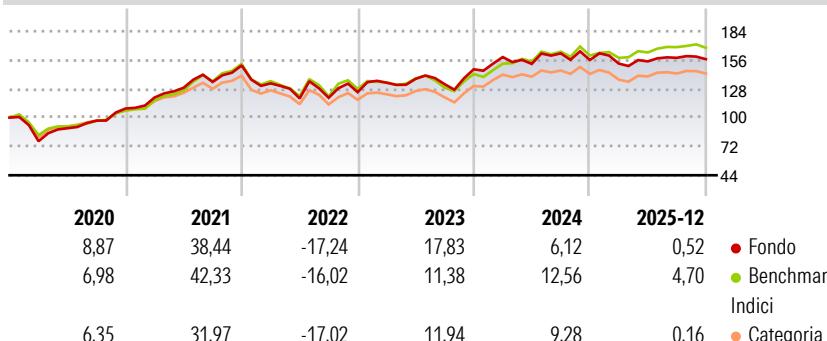
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

0

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

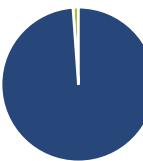
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,86
0,00
1,14
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	26,71	-	-
Medium	45,37	-	-
Small	27,92	-	-
Micro	0,00	-	-

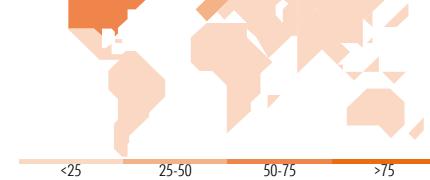
Fondo

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

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,97
Linde PLC		4,27
Xylem Inc		3,85
American Water Works Co Inc		3,64
Novoness (Novozymes) B...		3,60
Severn Trent PLC		3,09
A.O. Smith Corp		2,97
INDEX Corp		2,75
Spirax Group PLC		2,74
Advanced Drainage Systems Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	15,28
Beni Difensivi	-
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	12,12

Fondo

Ciclico	15,42
Sensibile	69,30
Defensivo	15,28

Ripartizione Geografica %

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)	30,32 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1664645287	-

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

NAV (29/01/2026)	EUR 174,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	