

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™

★★★

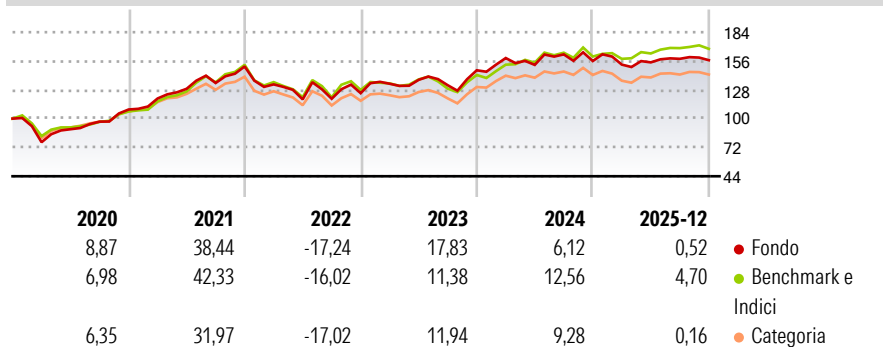
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -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 | - |

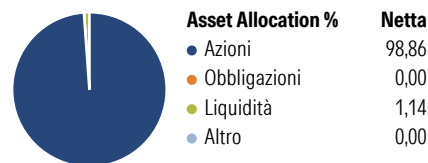
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,12 | 1,87 | 2,26 |
| 6-Mesi | 4,63 | 3,45 | 5,52 |
| 1-Anno | 2,75 | 6,05 | 2,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,20 | 8,43 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,51 | 9,85 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

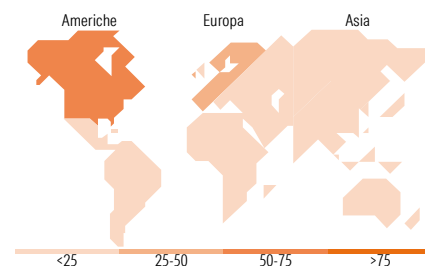
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,14 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 26,71 |
| Medium | 45,37 |
| Small | 27,92 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.518,10 |


Titoli principali

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

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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 30,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,16% |
| Data di Partenza | 21/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1664645287 | | |

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

| | |
|---------------------------------|--------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 174,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.900,90 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |