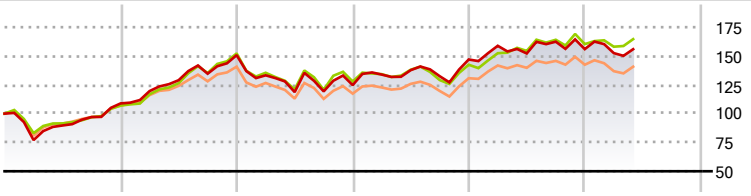
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
8,87	38,44	-17,24	17,83	6,12	-0,05	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	2,70	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	-1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

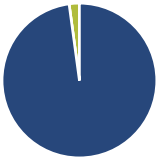
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	3,71	1,51
6-Mesi	0,12	2,85	-3,86
1-Anno	3,59	7,98	-2,17
3-Anni Ann.ti	9,17	10,43	5,54
5-Anni Ann.ti	11,83	12,54	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

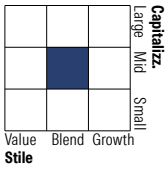
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	-	-	-
2024	8,09	-4,19	6,71	-3,98
2023	7,34	2,85	-3,82	10,97
2022	-11,59	-10,93	0,51	4,56
2021	9,85	7,86	4,38	11,94

Portafoglio 31/05/2025



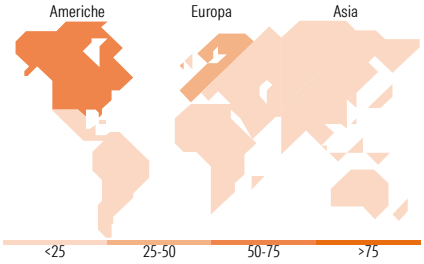
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,35
Medium	49,72
Small	20,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.767,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,85
Linde PLC		4,34
Novonesis (Novozymes) B...		3,73
Xylem Inc		3,49
Severn Trent PLC		3,25
A.O. Smith Corp		3,13
IDEX Corp		2,90
Pentair PLC		2,89
Advanced Drainage Systems Inc		2,87
United Utilities Group PLC...		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,27**
Materie Prime	15,27
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,47**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,93
Tecnologia	2,53
Difensivo	**16,27**
Beni Difensivi	-
Salute	3,76
Servizi di Pubblica Utilità	12,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,30**
Stati Uniti	51,57
Canada	1,15
America Latina e Centrale	1,58
Europa	**38,40**
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	13,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,30**
Giappone	5,56
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	55,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1664645287
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution

NAV (01/07/2025)	EUR 165,58
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	3.065,02 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.