

BNP Paribas Funds Aqua Privilege USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

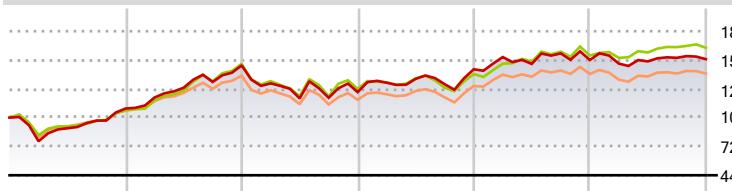
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	8,86	38,45	-17,23	17,83	6,12	0,51
Benchmark e Indici	6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70
Categoria				11,94	9,28	0,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,68
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 %

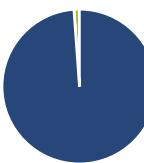
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,87	2,26
6-Mesi	4,62	3,45	5,52
1-Anno	2,75	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	7,20	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	8,51	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	1,42	2,22	-0,85
2024	8,09	-4,19	6,71	-3,98
2023	7,34	2,85	-3,83	10,97
2022	-11,58	-10,94	0,51	4,57

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	26,71
Growth	Medium	45,37
	Small	27,92
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 13.518,1
0

Americhe



Europa



Asia



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
IDEX Corp	⚙️	2,75
Spirax Group PLC	⚙️	2,74
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	26,23 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.	1,15%
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1789408488		

BNP Paribas Funds Aqua Privilege USD Capitalisation

NAV (29/01/2026)	USD 209,08
Patrimonio Netto (Mln)	2.900,90 EUR
(31/12/2025)	