

BNP Paribas Funds Aqua K

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

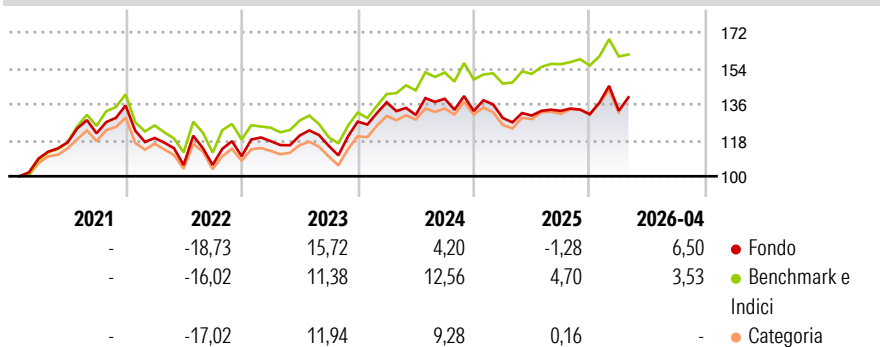
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

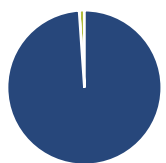
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	0,55	0,42	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	4,19	2,43	2,48	2025	-2,64	0,96	1,76	-1,30
1-Anno	9,85	9,52	11,36	2024	7,61	-4,63	6,22	-4,41
3-Anni Ann.ti	6,46	9,65	8,42	2023	6,86	2,39	-4,26	10,47
5-Anni Ann.ti	4,42	7,51	5,05	2022	-11,98	-11,34	0,06	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

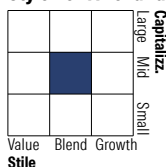
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria


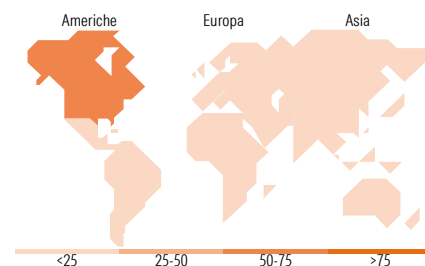
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.060,92


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
Ciclico	15,57
Materie Prime	15,57
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,74
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,51
Tecnologia	3,23
Difensivo	16,69
Beni Difensivi	-
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	14,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,50
Stati Uniti	59,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,97
Europa	33,42
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
Asia	5,08
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)	98,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Justin Winter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2200547300		

BNP Paribas Funds Aqua K

Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV ^(30/04/2026)	EUR 140,32
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	2.843,65 EUR