

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™

★★

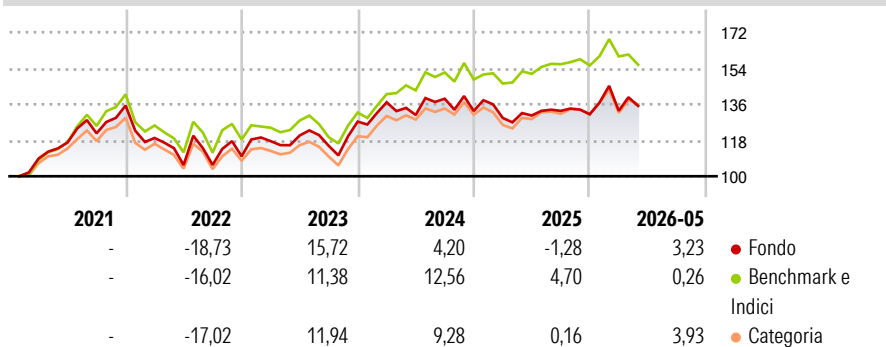
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 14,00 |
| 3Y R-Squared | 91,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | - |

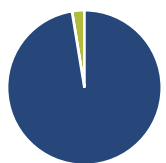
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,87 | -2,08 | 0,56 |
| 6-Mesi | 5,74 | 1,33 | 3,94 |
| 1-Anno | 5,33 | 4,25 | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | 6,99 | 5,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | 6,26 | 2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

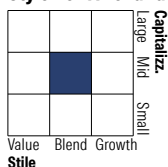
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,37 | - | - | - |
| 2025 | -2,64 | 0,96 | 1,76 | -1,30 |
| 2024 | 7,61 | -4,63 | 6,22 | -4,41 |
| 2023 | 6,86 | 2,39 | -4,26 | 10,47 |
| 2022 | -11,98 | -11,34 | 0,06 | 4,09 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

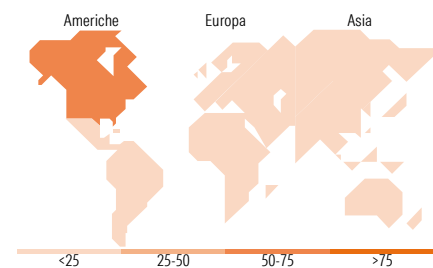
97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 28,25 | | |
| Medium | 47,50 | | |
| Small | 24,25 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 16.202,9
4


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| American Water Works Co Inc | Acqua | 4,91 |
| Linde PLC | Industria | 4,79 |
| Veolia Environnement SA | Acqua | 4,11 |
| Vertiv Holdings Co Class A | Informatica | 3,84 |
| Xylem Inc | Acqua | 3,71 |
| Severn Trent PLC | Acqua | 3,46 |
| KLA Corp | Industria | 3,33 |
| Novonesis (Novozymes) B... | Industria | 3,09 |
| IDEX Corp | Industria | 3,01 |
| Cintas Corp | Industria | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| 14,94 | Ciclico | |
| 14,94 | Materie Prime | |
| - | Beni di Consumo Ciclici | |
| - | Finanza | |
| - | Immobiliare | |
| 69,16 | Sensibile | |
| - | Telecomunicazioni | |
| - | Energia | |
| 65,74 | Beni Industriali | |
| 3,42 | Tecnologia | |
| 15,90 | Difensivo | |
| - | Beni Difensivi | |
| 1,45 | Salute | |
| 14,45 | Servizi di Pubblica Utilità | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Geografia | % |
|--------------|-------------------------------|---|
| 62,24 | America | |
| 59,66 | Stati Uniti | |
| 0,51 | Canada | |
| 2,07 | America Latina e Centrale | |
| 33,03 | Europa | |
| 10,84 | Regno Unito | |
| 11,46 | Europa Occidentale - Euro | |
| 10,73 | Europa Occidentale - Non Euro | |
| 0,00 | Europa dell'Est | |
| 0,00 | Africa | |
| 0,00 | Medio Oriente | |
| 4,73 | Asia | |
| 3,50 | Giappone | |
| 1,23 | Australasia | |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati | |
| 0,00 | Asia - Emergente | |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 98,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (12/06/2026) | | 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 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 K

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 |
| NAV <small>(12/06/2026)</small> | EUR 139,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 2.973,84 EUR |