

BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

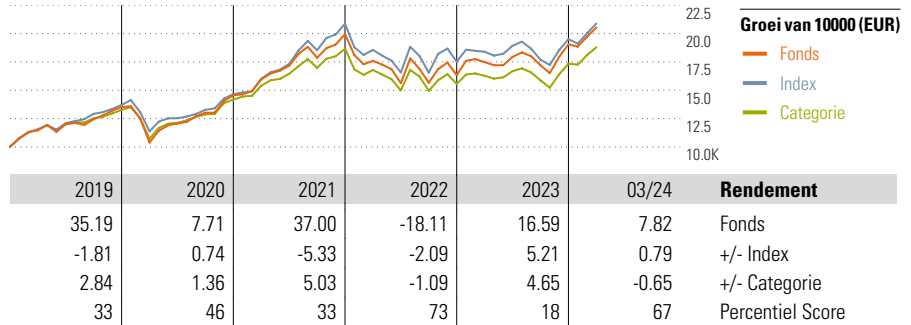
★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in companies tackling the water-related challenges and helping to accelerate the transition to a more sustainable world.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.99	Std Deviatie	18.07
R-kwadraat	97.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.84	-3.78	-1.50
6 Maanden	23.62	2.04	0.19
1 jaar	16.76	0.76	-0.66
3 jr gean.	6.76	-1.35	3.92
5 jr gean.	10.91	-1.04	2.01

Kwartaalrendementen

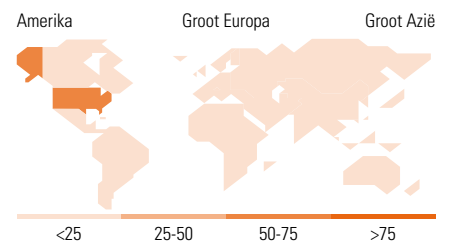
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.82	-	-	-
2023	7.06	2.58	-4.08	10.68
2022	-11.82	-11.17	0.24	4.29
2021	9.57	7.57	4.10	11.65
2020	-23.15	16.13	7.88	11.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.39	0.00	98.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.62	0.01	1.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	30.05
Midden	53.80
Klein	16.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 13154

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Veolia Environnement SA	⚙️	4.63
American Water Works Co Inc	💡	4.38
Severn Trent PLC	💡	3.60
Linde PLC	🏭	3.46
Pentair PLC	⚙️	3.30
A.O. Smith Corp	⚙️	3.25
IDEX Corp	⚙️	3.04
Ferguson PLC	⚙️	2.99
United Utilities Group PLC...	💡	2.89
Aalberts NV	⚙️	2.82
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.33
Basismaterialen	14.02
Cyclische consumentenproducten	0.30
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.47
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	64.88
Technologie	1.59
Defensief	19.20
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.55
Nutsbedrijven	14.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.10
Verenigde Staten	52.17
Canada	1.12
Latijns Amerika	1.82
Groot Europa	38.84
Verenigd Koninkrijk	11.18
West Europa – Euro	15.52
West Europa – Niet Euro	12.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.05
Japan	4.18
Australazië	1.57
Azië - Ontwikkeld	0.30
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	29 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Winter	ISIN	LU1620156130		
Aanvangsdatum	31 mrt 2019				
Koers (29 apr 2024)	USD 238.71				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 3824.81				