

BNP PARIBAS AQUA "C" (EUR) ACC

jueves, 28 mayo 2026 , 18:59



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: BNP Paribas Asset Management
Luxembourg

Categoría MorningStar: RV Sector Agua

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: BNP PARIBAS AQUA "C" (EUR)
ACC

ISIN: LU1165135440

Divisa: EUR

Fecha Registro: 22-09-1997

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo:
entre 3 y 5 años.

Gestora: BNP Paribas Asset Management
Luxembourg

Grupo Financiero: BNP Paribas Asset
Management Luxembourg

Depositaria: BNP Paribas, Luxembourg Branch

Auditor: PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 2,210 %, incluye comisión de
gestión (directa e indirecta), depositaria (directa
e indirecta), gastos financieros para préstamos
o descubiertos, auditoría, honorarios
profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia MSCI World (EUR) NR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que operen en el sector hídrico o en sectores relacionados. Estos sectores incluyen, entre otros: Infraestructuras hídricas (redes, edificios y equipos industriales, servicios de infraestructura y riego), tratamiento de agua (filtración, tratamiento tradicional, eficiencia, pruebas y supervisión) y servicios públicos. Podrá tener exposición a China continental mediante la inversión en acciones A de China a través de Stock Connect. El Producto podrá estar expuesto a mercados emergentes hasta en un 30 % de sus activos, incluyendo exposición a China. El equipo de inversiones aplica asimismo la Política de inversión sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que en cada etapa del proceso de inversión del Producto tiene en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye, entre otros, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto de los derechos humanos o el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios. El Producto sigue un enfoque temático sostenible, lo que significa que invierte en sociedades o proyectos cuyos productos, servicios u operaciones contribuyen de forma positiva a los desafíos medioambientales o sociales contemplados en la temática. El Producto trata de asignar capital a determinadas temáticas de la transición hacia una economía más sostenible y beneficiarse del crecimiento futuro previsto en estas temáticas. El enfoque se implementa con el fin de eliminar de forma coherente al menos el 30 % del universo de inversión, que comprende empresas pertenecientes a la cadena de valor mundial del sector hídrico. Una estrategia extrafinanciera puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversión ESG definido por el gestor de activos. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 231,710000 EUR
Patrimonio (euros): 984.430.717,67

Fecha: may. 27, 2026
Número de partícipes: -

Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	5,04 %	-0,54 %	4,99 %	16,58 %	-18,11 %	36,99 %	7,72 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

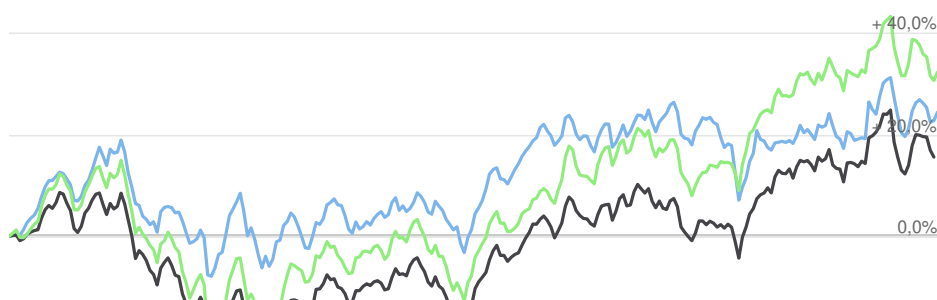
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2026	1,55 %	-	-	-
2025	-2,47 %	1,16 %	1,95 %	-1,12 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia MSCI World (EUR) NR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que operen en el sector hídrico o en sectores relacionados. Estos sectores incluyen, entre otros: Infraestructuras hídricas (redes, edificios y equipos industriales, servicios de infraestructura y riego), tratamiento de agua (filtración, tratamiento tradicional, eficiencia, pruebas y supervisión) y servicios públicos. Podrá tener exposición a China continental mediante la inversión en acciones A de China a través de Stock Connect. El Producto podrá estar expuesto a mercados emergentes hasta en un 30 % de sus activos, incluyendo exposición a China. El equipo de inversiones aplica asimismo la Política de inversión sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que en cada etapa del proceso de inversión del Producto tiene en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye, entre otros, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto de los derechos humanos o el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios. El Producto sigue un enfoque temático sostenible, lo que significa que invierte en sociedades o proyectos cuyos productos, servicios u operaciones contribuyen de forma positiva a los desafíos medioambientales o sociales contemplados en la temática. El Producto trata de asignar capital a determinadas temáticas de la transición hacia una economía más sostenible y beneficiarse del crecimiento futuro previsto en estas temáticas. El enfoque se implementa con el fin de eliminar de forma coherente al menos el 30 % del universo de inversión, que comprende empresas pertenecientes a la cadena de valor mundial del sector hídrico. Una estrategia extrafinanciera puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversión ESG definido por el gestor de activos. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia MSCI World (EUR) NR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que operen en el sector hídrico o en sectores relacionados. Estos sectores incluyen, entre otros: Infraestructuras hídricas (redes, edificios y equipos industriales, servicios de infraestructura y riego), tratamiento de agua (filtración, tratamiento tradicional, eficiencia, pruebas y supervisión) y servicios públicos. Podrá tener exposición a China continental mediante la inversión en acciones A de China a través de Stock Connect. El Producto podrá estar expuesto a mercados emergentes hasta en un 30 % de sus activos, incluyendo exposición a China. El equipo de inversiones aplica asimismo la Política de inversión sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que en cada etapa del proceso de inversión del Producto tiene en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye, entre otros, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto de los derechos humanos o el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios. El Producto sigue un enfoque temático sostenible, lo que significa que invierte en sociedades o proyectos cuyos productos, servicios u operaciones contribuyen de forma positiva a los desafíos medioambientales o sociales contemplados en la temática. El Producto trata de asignar capital a determinadas temáticas de la transición hacia una economía más sostenible y beneficiarse del crecimiento futuro previsto en estas temáticas. El enfoque se implementa con el fin de eliminar de forma coherente al menos el 30 % del universo de inversión, que comprende empresas pertenecientes a la cadena de valor mundial del sector hídrico. Una estrategia extrafinanciera puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversión ESG definido por el gestor de activos. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,60

RATIOS CML

Sharpe: 0,66

Información: 0,18

Tracking Error: 6,40

RATIOS SML

Treynor: 7,60

Alfa: -1,30

Beta: 1,33

r2: 89,86

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,85

RATIOS CML

Sharpe: 0,34

Información: -0,47

Tracking Error: 5,20

RATIOS SML

Treynor: 4,27

Alfa: -2,51

Beta: 1,08

r2: 91,20

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU1165135440

Fecha Registro: 22-09-1997

Nº Registro Oficial: 112

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: BNP Paribas Asset Management
Luxembourg

Depositaria

Nombre: BNP Paribas, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.