AXA Aedificandi AD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Usato nel Report

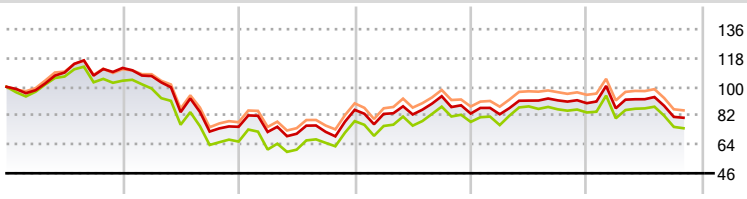
Benchmark Dichiarato
10% FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR, 90% FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to benefit from the growth potential of the European Real Estate market (dividends reinvested) over a five years rolling period, by investing in listed securities of the Real Estate sector in the Eurozone. The implemented philosophy combines a bottom-up approach (stock selection) and to a lesser extent a top down approach (geographical allocation).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,80	-32,90	14,12	-2,71	7,79	-10,13
Benchmark e Indici	3,82	-36,61	19,39	-0,61	7,53	-11,73
Categoria	10,43	-29,49	15,11	-2,20	8,54	-10,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,82
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-Med

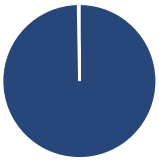
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,81	-11,49	-1,63
6-Mesi	-9,79	-10,72	1,45
1-Anno	-7,72	-9,23	4,06
3-Anni Ann.ti	4,35	4,76	-
5-Anni Ann.ti	-6,06	-6,60	-
10-Anni Ann.ti	0,98	-0,36	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

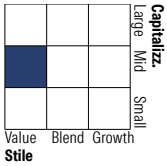
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	6,54	-11,95	-
2025	-0,56	10,33	0,16	-1,91
2024	-2,97	-0,41	13,79	-11,52
2023	-4,29	-1,57	1,68	19,14
2022	-4,56	-21,12	-14,42	4,14

Portafoglio 31/10/2026



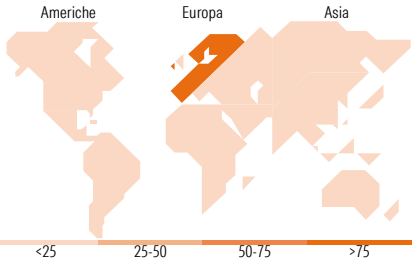
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,06
Altro	0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,04
Large	2,21
Medium	57,43
Small	39,04
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.115,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		9,90
Aedifica SA		7,89
Merlin Properties SOCIMI SA		6,57
Klepierre		6,15
AXAWF Global RI Est M Cap EUR	—	5,62
TAG Immobilien AG		4,75
Eurocommercial Properties NV		4,70
Vonovia SE		4,46
Gecina Nom		4,33
Mercialys SA		4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,65**
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,03**
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	91,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,32**
Giappone	0,44
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Real Estate Investment Management France
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/12/1986
Nome del Gestore	Frédéric Tempel
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (06/11/2026)	EUR 294,91
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	140,18 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0000170193
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

AXA Aedificandi AD

Patrimonio Netto (Mln)	418,72 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.