AXA Aedificandi E

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Usato nel Report

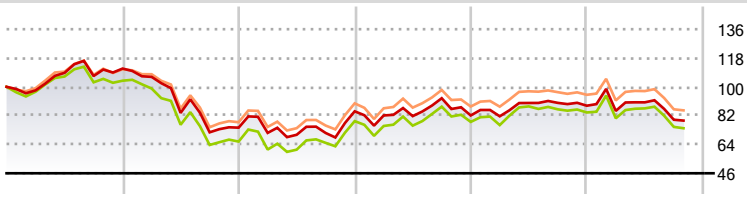
Benchmark Dichiarato
10% FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR, 90% FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR

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	11,40	-33,14	13,71	-3,06	7,40	-10,54
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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,82
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

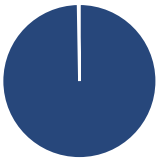
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,01	-10,94	-1,63
6-Mesi	-8,11	-7,99	1,45
1-Anno	-9,46	-11,12	4,06
3-Anni Ann.ti	4,07	5,00	-
5-Anni Ann.ti	-6,24	-6,49	-
10-Anni Ann.ti	0,92	-0,06	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

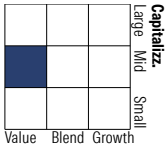
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,65	6,27	-12,02	-
2025	-0,65	10,22	0,07	-1,99
2024	-3,06	-0,50	13,68	-11,59
2023	-4,38	-1,66	1,59	19,03
2022	-4,65	-21,19	-14,50	4,05

Portafoglio 31/10/2026



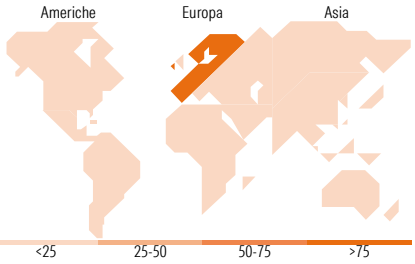
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,06
Altro	0,18

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	22/10/2009
Nome del Gestore	Frédéric Tempel
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (12/11/2026)	EUR 457,61
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,86 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010792457
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
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.

MORNINGSTAR

AXA Aedificandi E

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.