

# Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Australia &amp; Nuova Zelanda

## Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/ASX All Ordinaries TR

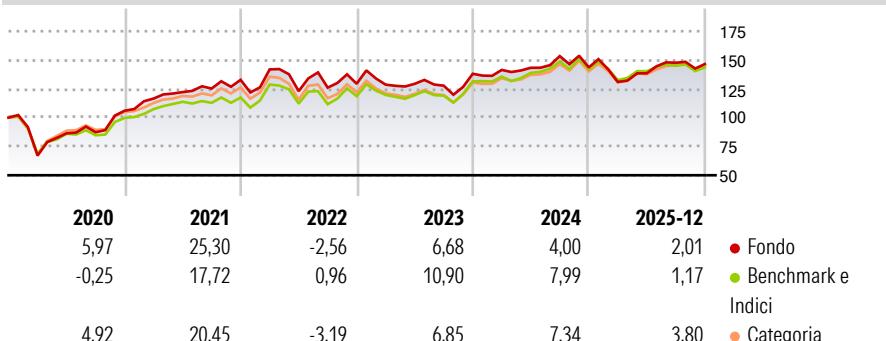
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Equities L Australia è un comparto della sicav Candriam Equities L. Questo comparto permette di investire prevalentemente in titoli azionari australiani, largamente diversificati sui settori economici e sui rischi debitorii."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	3,48	3,62
6-Mesi	6,18	4,97	5,83
1-Anno	3,05	1,74	2,75
3-Anni Ann.ti	2,68	5,45	2,76
5-Anni Ann.ti	7,43	8,51	7,09
10-Anni Ann.ti	8,37	8,71	7,58

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,81	5,78	6,60	-0,80
2024	2,44	1,30	7,06	-6,38
2023	-0,61	0,58	-1,25	8,07
2022	6,82	-13,30	2,48	2,67

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,23
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

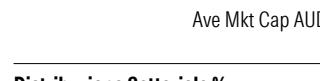
Fondo	Americhe
Giant	45,08
Large	29,57
Medium	19,22
Small	6,13
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026 -8,81 5,78 6,60 -0,80  
2025 2,44 1,30 7,06 -6,38  
2024 -0,61 0,58 -1,25 8,07  
2023 6,82 -13,30 2,48 2,67  
2022 2,67 -13,30 2,48 2,67

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Europa
Giant	45,08
Large	29,57
Medium	19,22
Small	6,13
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026 -8,81 5,78 6,60 -0,80  
2025 2,44 1,30 7,06 -6,38  
2024 -0,61 0,58 -1,25 8,07  
2023 6,82 -13,30 2,48 2,67  
2022 2,67 -13,30 2,48 2,67

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Asia
Ave Mkt Cap AUD	46.410,7
	2

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America 8,61  
Stati Uniti 8,61  
Canada 0,00  
America Latina e Centrale 0,00

### Europa

Regno Unito 0,00  
Europa Occidentale - Euro 0,00  
Europa Occidentale - Non Euro 0,00

### Europa dell'Est

Africa 0,00

### Medio Oriente

0,00

### Asia

91,39  
Giappone 0,00

### Australasia

89,48  
Asia - Paesi Sviluppati 0,00

### Asia - Emergente

1,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	9,81	
Commonwealth Bank of Australia	7,26	
National Australia Bank Ltd	6,26	
ANZ Group Holdings Ltd	5,98	
CSL Ltd	4,37	
Rio Tinto Ltd	4,33	
Goodman Group	4,21	
Macquarie Group Ltd	4,04	
Telstra Group Ltd	3,14	
Evolution Mining Ltd	3,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>70,61</b>
	Materie Prime 35,04
	Beni di Consumo Ciclici 6,35
	Finanza 23,86
	Immobiliare 5,35
Fondo	Sensibile
	<b>17,22</b>
	Telecomunicazioni 5,25
	Energia 1,33
	Beni Industriali -
	Tecnologia 10,65
Fondo	Difensivo
	<b>12,17</b>
	Beni Difensivi 3,05
	Salute 6,37
	Servizi di Pubblica Utilità 2,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/07/2006
Nome del Gestore	Paul Xiradis
Data Inizio Gestione	27/06/1997
NAV (30/01/2026)	EUR 346,55
Patrimonio Netto (Mln)	175,10 AUD
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	15,79 EUR
	(30/01/2026)
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256780106

### Investimento Min. Ingresso

-

### Investimento Min. Successivo

-

### T.E.R.

-

### Spese correnti

1,91%

### Commissione di incentivo

-