Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Benchmark Dichiarato

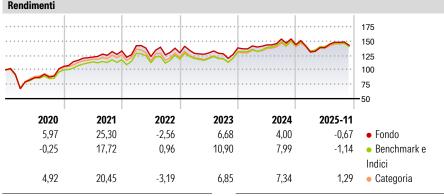
S&P/ASX All Ordinaries TR

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 debitori."



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,94	
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	+Med	
Basati su MSCI Australia NR	USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	-3,90	-1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	0,02	3,59	2025	-8,81	5,78	6,60	-
1-Anno	-7,11	-7,15	-4,08	2024	2,44	1,30	7,06	-6,38
3-Anni Ann.ti	1,81	3,82	3,11	2023	-0,61	0,58	-1,25	8,07
5-Anni Ann.ti	6,67	7,84	6,83	2022	6,82	-13,30	2,48	2,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,86	7,00	6,89	2021	9,97	4,81	2,50	6,06

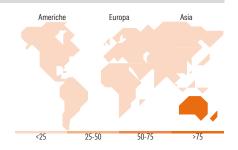
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,64
Large	28,85
Medium	20,41
Small	6,11
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap AUD 47.811,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	9,78
Commonwealth Bank of Australia		7,82
National Australia Bank Ltd		6,13
ANZ Group Holdings Ltd		5,66
CSL Ltd		4,26
Macquarie Group Ltd	P	4,23
Goodman Group	仓	4,18
Rio Tinto Ltd	A	3,40
Wesfarmers Ltd	~	3,29
Block Inc Chess Depository		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	68,31
🚣 Materie Prime	31,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	25,13
	5,42
₩ Sensibile	19,37
Telecomunicazioni	5,27
Tenergia	1,80
Beni Industriali	-
Tecnologia	12,29
→ Difensivo	12,32
🔚 Beni Difensivi	3,12
■ Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,14
Stati Uniti	9,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	90,86
Giappone	0,00
Australasia	90,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (28/11/2025)	EUR 321,24
Patrimonio Netto (MIn)	182,06 AUD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,05 EUR
(28/11/2025)	
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	_