

Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX All Ordinaries TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

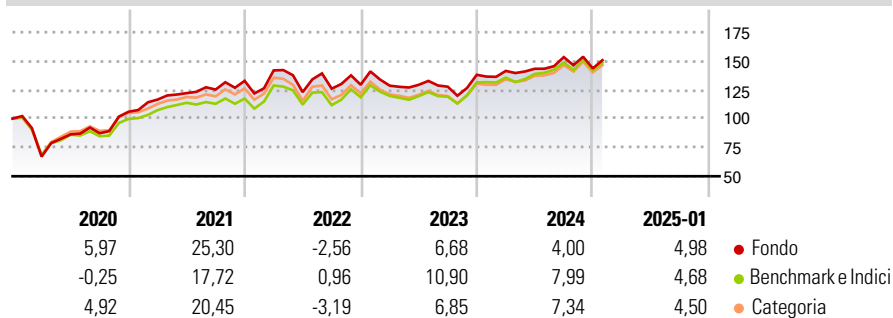
"Candriam Equities L Australia è un comparto della sicav Candriam Equities L. Questo comparto permette di investire prevalentemente in titoli azionari australiani, largamente diversificati sui settori economici e sui rischi debitori."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,47	2,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,26	7,98	8,38	2024	2,44	1,30	7,06	-6,38
1-Anno	9,51	11,92	12,64	2023	-0,61	0,58	-1,25	8,07
3-Anni Ann.ti	6,67	10,31	6,60	2022	6,82	-13,30	2,48	2,67
5-Anni Ann.ti	8,08	7,66	8,60	2021	9,97	4,81	2,50	6,06
10-Anni Ann.ti	6,63	6,72	6,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Netta

Netta	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap AUD

50.479,8

2

Mkt Cap %

Giant	45,91
Large	29,35
Medium	22,55
Small	2,08
Micro	0,12

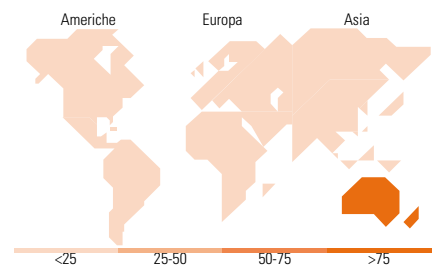
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap AUD

50.479,8

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	8,86
Commonwealth Bank of Australia	Banca	7,94
CSL Ltd	Farmaceutico	6,75
National Australia Bank Ltd	Banca	6,61
Macquarie Group Ltd	Banca	5,05
Goodman Group	Industria	4,35
Block Inc Chess Depository...	Finanza	3,78
Xero Ltd	Software	3,73
Rio Tinto Ltd	Industria	3,73
Aristocrat Leisure Ltd	Industria	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,88
Materie Prime	25,65
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	25,13
Immobiliare	5,47
Sensibile	22,62
Telecomunicazioni	4,30
Energia	3,19
Beni Industriali	2,18
Tecnologia	12,96
Difensivo	14,50
Beni Difensivi	2,74
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,35
Stati Uniti	9,35
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	90,65
Giappone	0,00
Australasia	90,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	18,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	04/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Paul Xiradis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 334,93	ISIN	LU0256780106		
Patrimonio Netto (Mln)	207,00 AUD				

(31/12/2024)