

Candriam Equities L Australia Class N 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

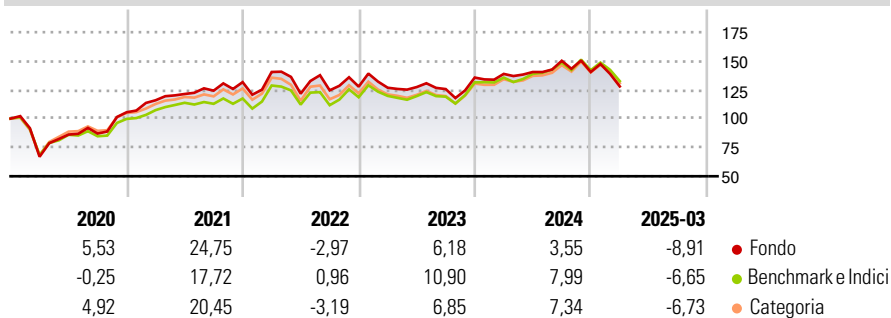
Morningstar Rating™

★★

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."

Rendimenti



Misure di Rischio

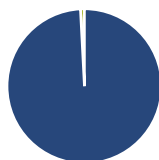
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,35	-11,26	-12,41	2025	-8,91	-	-	-
6-Mesi	-17,86	-13,47	-14,87	2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
1-Anno	-11,49	-4,46	-6,84	2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
3-Anni Ann.ti	-5,32	-1,02	-5,17	2022	6,71	-13,39	2,36	2,56
5-Anni Ann.ti	10,30	10,97	11,32	2021	9,85	4,69	2,39	5,94
10-Anni Ann.ti	3,18	4,34	4,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

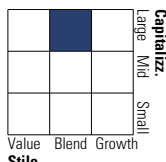


Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

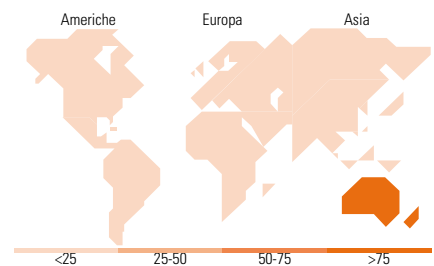
Stile

Mkt Cap %

Giant	46,43
Large	27,73
Medium	23,41
Small	2,33
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	48.947,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	9,35
Commonwealth Bank of Australia	Banca	8,16
CSL Ltd	Farmaceutico	6,40
National Australia Bank Ltd	Banca	6,20
Macquarie Group Ltd	Banca	5,09
Goodman Group	Industria	4,06
Xero Ltd	Tecnologia	3,89
Rio Tinto Ltd	Industria	3,62
Aristocrat Leisure Ltd	Industria	3,31
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,66
Materie Prime	27,30
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	24,96
Immobiliare	5,33
Sensibile	21,29
Telecomunicazioni	5,46
Energia	2,98
Beni Industriali	1,42
Tecnologia	11,43
Difensivo	14,05
Beni Difensivi	2,68
Salute	8,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,48
Stati Uniti	9,48
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	90,52
Giappone	0,00
Australasia	90,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	07/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Paul Xiradis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 261,16	ISIN	LU0256780874		
Patrimonio Netto (Mln)	205,95 AUD				

(28/02/2025)