

Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

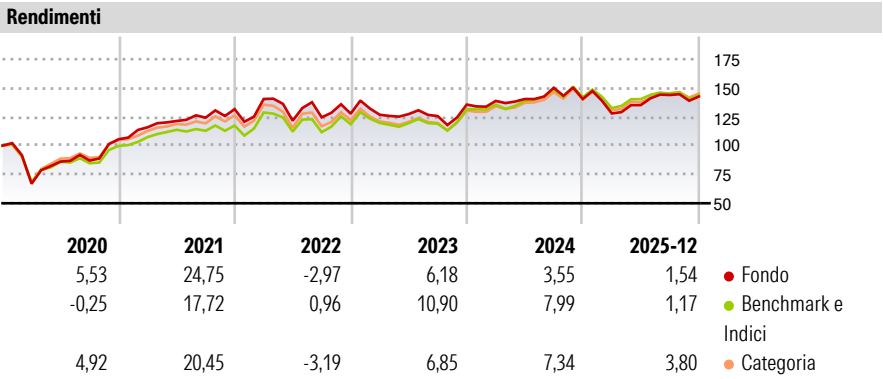
Categoria Morningstar™
Azionari Australia & Nuova Zelanda

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."



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

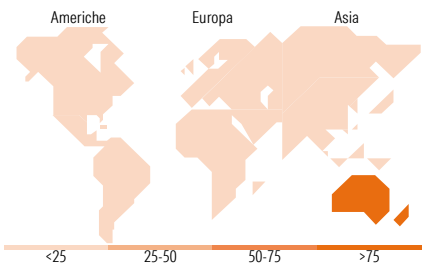
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	2,41	3,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	4,69	5,83	2025	-8,91	5,66	6,48	-0,92
1-Anno	2,58	2,86	2,75	2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
3-Anni Ann.ti	2,22	4,98	2,76	2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
5-Anni Ann.ti	6,95	8,42	7,09	2022	6,71	-13,39	2,36	2,56
10-Anni Ann.ti	7,89	8,66	7,58					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	45,08
Mid	Large	29,57
Small	Medium	19,22
Value	Small	6,13
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap AUD	46.410,72



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,61
Stati Uniti		8,61
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		91,39
Giappone		0,00
Australasia		89,48
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	EUR 320,31	ISIN	LU0256780874		
Patrimonio Netto (Mln)	175,10 AUD				

(31/12/2025)