Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

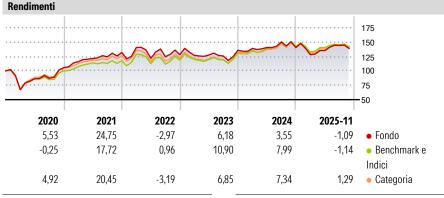
Benchmark Dichiarato S&P/ASX All Ordinaries TR

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	-3,53	3Y Sharpe Ratio			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,94		
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,33	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	-3,49	-3,90	-1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	0,02	3,59	2025	-8,91	5,66	6,48	-
1-Anno	-7,53	-7,15	-4,08	2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
3-Anni Ann.ti	1,34	3,82	3,11	2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
5-Anni Ann.ti	6,19	7,84	6,83	2022	6,71	-13,39	2,36	2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,39 2025	7,00	6,89	2021	9,85	4,69	2,39	5,94

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap AUD 47.811,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	9,78
Commonwealth Bank of Australia	L	7,82
National Australia Bank Ltd	₽	6,13
ANZ Group Holdings Ltd	L	5,66
CSL Ltd		4,26
Macquarie Group Ltd	i ⊕	4,23
Goodman Group	f	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
Aterie Prime	31,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	25,13
	5,42
₩ Sensibile	19,37
Telecomunicazioni	5,27
 Energia	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	07/01/2008
Nome del Gestore	Paul Xiradis
Data Inizio Gestione	27/06/1997
NAV (28/11/2025)	EUR 297,14
Patrimonio Netto (MIn)	182,06 AUD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,89 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256780874

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-