

Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX All Ordinaries TR

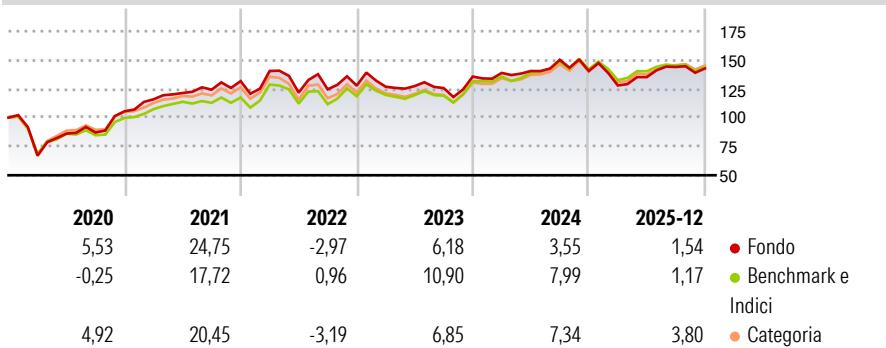
Morningstar Rating™

★★

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 debitorii."

Rendimenti



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
3-Mesi	3,03	2,41	3,62
6-Mesi	5,93	4,69	5,83
1-Anno	2,58	2,86	2,75
3-Anni Ann.ti	2,22	4,98	2,76
5-Anni Ann.ti	6,95	8,42	7,09
10-Anni Ann.ti	7,89	8,66	7,58

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,91	5,66	6,48	-0,92
2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
2022	6,71	-13,39	2,36	2,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,23
• Altro	0,00

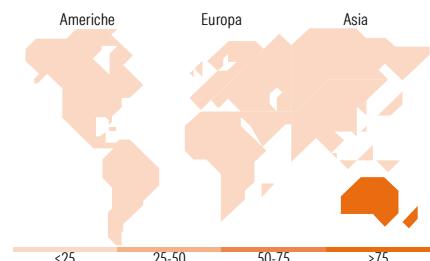


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD 46.410,7



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 - Emergenti 1,91

Titoli principali

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

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)					