

Candriam Equities L Australia Class C AUD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX All Ordinaries TR

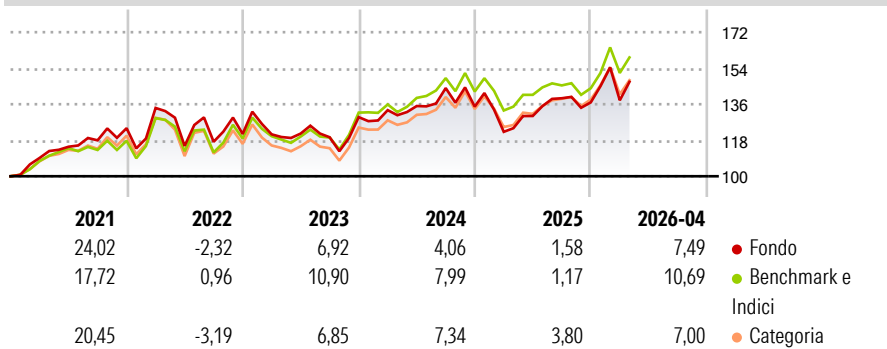
Morningstar Rating™

★★

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

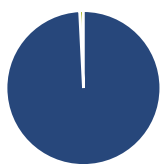
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	1,93	-1,12	2026	0,75	-	-	-
6-Mesi	11,79	11,79	9,38	2025	-9,34	6,48	6,81	-1,49
1-Anno	16,16	13,95	15,86	2024	2,71	1,53	6,64	-6,44
3-Anni Ann.ti	7,57	10,13	8,51	2023	-0,17	0,32	-1,53	8,41
5-Anni Ann.ti	6,06	7,72	6,03	2022	8,14	-14,14	1,80	3,34
10-Anni Ann.ti	8,11	8,63	8,14					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria

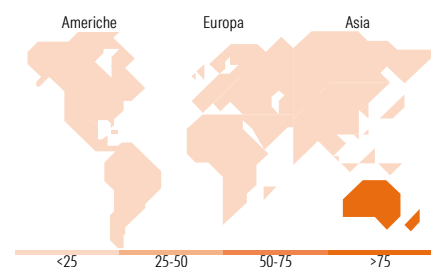


Mkt Cap %

Giant	43,50
Large	31,55
Medium	19,98
Small	4,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD 47.469,8
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	9,57
Commonwealth Bank of Australia	Banca	8,01
National Australia Bank Ltd	Banca	6,87
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	6,29
Rio Tinto Ltd	Industria	5,43
Macquarie Group Ltd	Banca	4,25
CSL Ltd	Industria	3,87
Goodman Group	Industria	3,78
Telstra Group Ltd	Telecomunicazioni	3,64
PLS Group Ltd	Industria	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	73,35
Materie Prime	37,37
Beni di Consumo Ciclici	5,79
Finanza	25,61
Immobiliare	4,57
Sensibile	15,31
Telecomunicazioni	5,64
Energia	0,15
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	8,51
Difensivo	11,33
Beni Difensivi	3,17
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,36
Stati Uniti	7,36
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	92,64
Giappone	0,00
Australasia	90,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	86,55 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/1997	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Paul Xiradis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	AUD 2.355,28	ISIN	LU0078775011		
Patrimonio Netto (Mln)	165,73 AUD				

(31/03/2026)