Candriam Equities L Australia Class C AUD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

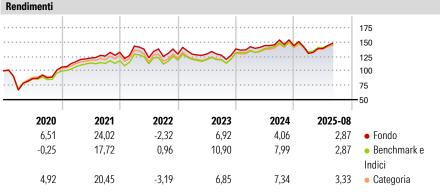
Benchmark Dichiarato

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,05		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,67		
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Alto		
Basati su MSCI Australia NR	USD (dove	applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,70	3,32	3,99	Trimestrali %					
6-Mesi	2,95	1,95	2,48	2025	-9,34	6,48	-	-	
1-Anno	0,74	1,38	3,11	2024	2,71	1,53	6,64	-6,44	
3-Anni Ann.ti	2,48	6,08	3,07	2023	-0,17	0,32	-1,53	8,41	
5-Anni Ann.ti	9,66	10,22	9,02	2022	8,14	-14,14	1,80	3,34	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/09/2	8,44	8,60	8,35	2021	9,14	5,14	2,78	5,15	

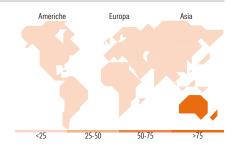
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,44
Large	29,77
Medium	22,89
Small	2,90
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap AUD 48.961,7



Titoli principali Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	8,93
Commonwealth Bank of Australia	_	7,60
CSL Ltd		5,87
National Australia Bank Ltd	₽	5,51
Macquarie Group Ltd	•	4,28
Goodman Group	仓	4,01
ANZ Group Holdings Ltd		3,78
Wesfarmers Ltd	~	3,31
Xero Ltd		3,31
Telstra Group Ltd		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

63,10 26,44 6,83 24,35
6,83 24,35
24,35
5,48
21,96
6,23
2,24
0,25
13,24
14,94
3,41
8,55
2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,76
Stati Uniti	8,76
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	91,24
Giappone	0,00
Australasia	91,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	27/06/1997
Nome del Gestore	Paul Xiradis
Data Inizio Gestione	27/06/1997
NAV (02/09/2025)	AUD 2.361,57
Patrimonio Netto (MIn)	207,65 AUD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	94,94 AUD
(02/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078775011

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-