

# Candriam Equities L Australia Class N AUD Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Australia &amp; Nuova Zelanda

## Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/ASX All Ordinaries TR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

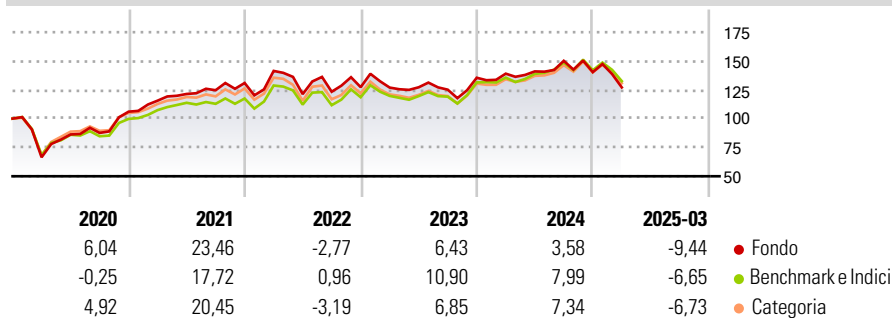
"Candriam Equities L Australia è un comparto della sicav Candriam Equities L. Questo comparto permette di investire prevalentemente in titoli azionari australiani, largamente diversificati sui settori economici e sui rischi debitori."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

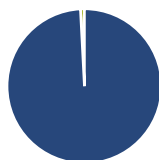
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,47	-11,26	-12,41	2025	-9,44	-	-	-
6-Mesi	-17,60	-13,47	-14,87	2024	2,60	1,41	6,52	-6,55
1-Anno	-11,14	-4,46	-6,84	2023	-0,28	0,21	-1,65	8,29
3-Anni Ann.ti	-5,47	-1,02	-5,17	2022	8,02	-14,24	1,68	3,23
5-Anni Ann.ti	10,33	10,97	11,32	2021	9,02	5,03	2,66	5,04
10-Anni Ann.ti	3,21	4,34	4,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

#### Netta

Netta	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

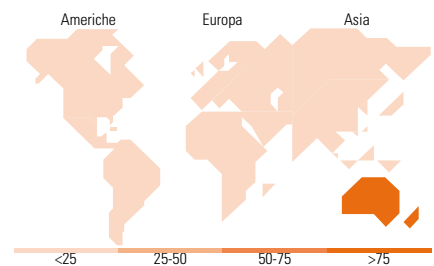
Ave Mkt Cap AUD	48.947,0
	4

#### Mkt Cap %

Giant	46,43
Large	27,73
Medium	23,41
Small	2,33
Micro	0,10

#### Capitalizzazione

Ave Mkt Cap AUD	48.947,0
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd		9,35
Commonwealth Bank of Australia		8,16
CSL Ltd		6,40
National Australia Bank Ltd		6,20
Macquarie Group Ltd		5,09
Goodman Group		4,06
Xero Ltd		3,89
Rio Tinto Ltd		3,62
Aristocrat Leisure Ltd		3,31
ANZ Group Holdings Ltd		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>64,66</b>
Materie Prime	27,30
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	24,96
Immobiliare	5,33
<b>Sensibile</b>	<b>21,29</b>
Telecomunicazioni	5,46
Energia	2,98
Beni Industriali	1,42
Tecnologia	11,43
<b>Difensivo</b>	<b>14,05</b>
Beni Difensivi	2,68
Salute	8,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,48</b>
Stati Uniti	9,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>90,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	90,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	17/09/2001	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Paul Xiradis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	AUD 1.772,80	ISIN	LU0133347731		
Patrimonio Netto (Mln)	205,95 AUD				

(28/02/2025)