

Candriam Equities L Australia Class N 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

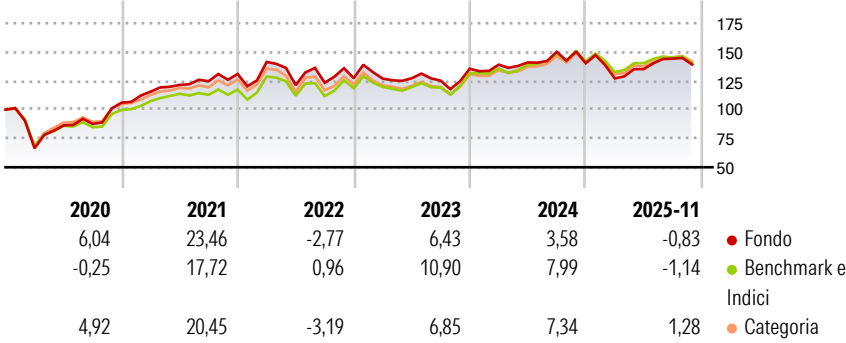
Morningstar Rating™

★★

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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

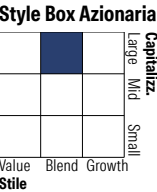
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-2,53	-0,78
6-Mesi	3,31	0,89	4,69
1-Anno	-4,72	-3,04	0,19
3-Anni Ann.ti	2,29	5,46	3,61
5-Anni Ann.ti	6,01	7,56	6,79
10-Anni Ann.ti	7,49	7,98	7,88

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,44	6,36	6,69	-
2024	2,60	1,41	6,52	-6,55
2023	-0,28	0,21	-1,65	8,29
2022	8,02	-14,24	1,68	3,23
2021	9,02	5,03	2,66	5,04

Portafoglio 31/10/2025

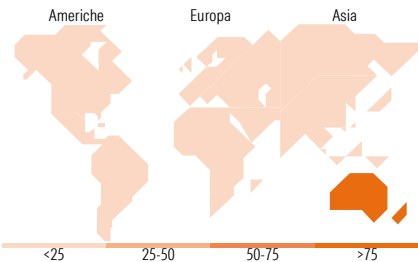


Mkt Cap %

Giant	44,64
Large	28,85
Medium	20,41
Small	6,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	47.811,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	9,78
Commonwealth Bank of Australia	Banca	7,82
National Australia Bank Ltd	Banca	6,13
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	5,66
CSL Ltd	Farmaceutici	4,26
Macquarie Group Ltd	Finanza	4,23
Goodman Group	Infrastruttura	4,18
Rio Tinto Ltd	Industria	3,40
Wesfarmers Ltd	Retail	3,29
Block Inc Chess Depository...	Tecnologia	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	68,31
Materie Prime	31,05
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	25,13
Immobiliare	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	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/12/2025)	AUD 2.025,83	ISIN	LU0133347731		
Patrimonio Netto (Mln)	182,06 AUD				

(31/10/2025)