

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

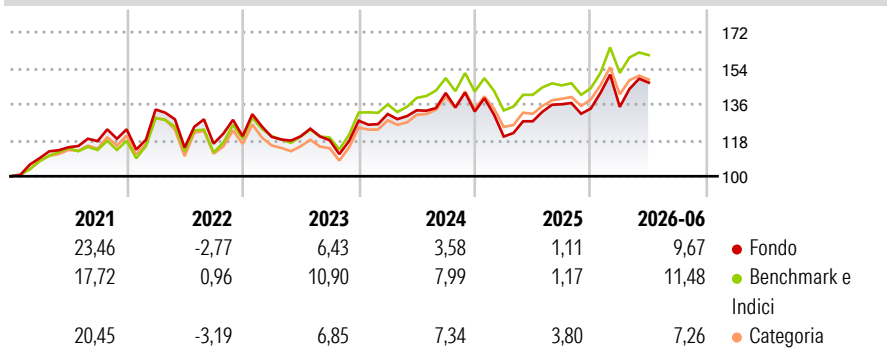
Morningstar Rating™

★★

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

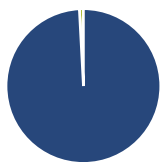
3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	3,14	4,53	2026	0,63	8,99	-	-
6-Mesi	8,39	10,49	7,47	2025	-9,44	6,36	6,69	-1,60
1-Anno	13,46	12,87	11,31	2024	2,60	1,41	6,52	-6,55
3-Anni Ann.ti	6,64	10,02	7,19	2023	-0,28	0,21	-1,65	8,29
5-Anni Ann.ti	4,92	7,01	4,82	2022	8,02	-14,24	1,68	3,23
10-Anni Ann.ti	7,27	8,26	7,05					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,16
0,00
0,84
0,00

Style Box Azionaria

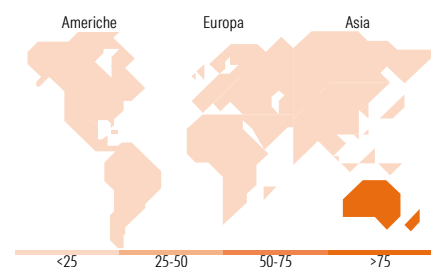


Mkt Cap %

Giant	43,10
Large	34,48
Medium	16,38
Small	4,53
Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD 50.045,4
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd		9,90
Commonwealth Bank of Australia		7,35
Rio Tinto Ltd		6,39
National Australia Bank Ltd		5,60
ANZ Group Holdings Ltd		5,57
Macquarie Group Ltd		4,82
Goodman Group		4,69
PLS Group Ltd		3,79
Sandfire Resources Ltd		3,37
Telstra Group Ltd		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	75,41
Materie Prime	40,66
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	23,54
Immobiliare	4,73
Sensibile	17,07
Telecomunicazioni	5,15
Energia	-
Beni Industriali	2,63
Tecnologia	9,29
Difensivo	7,53
Beni Difensivi	2,53
Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,93
Stati Uniti	7,93
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	92,07
Giappone	0,00
Australasia	90,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	AUD 2.077,37	ISIN	LU0133347731		
Patrimonio Netto (Mln)	177,57 AUD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.