

Candriam Equities L Australia Class N AUD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar
MSCI Australia NR USD
Usato nel Report

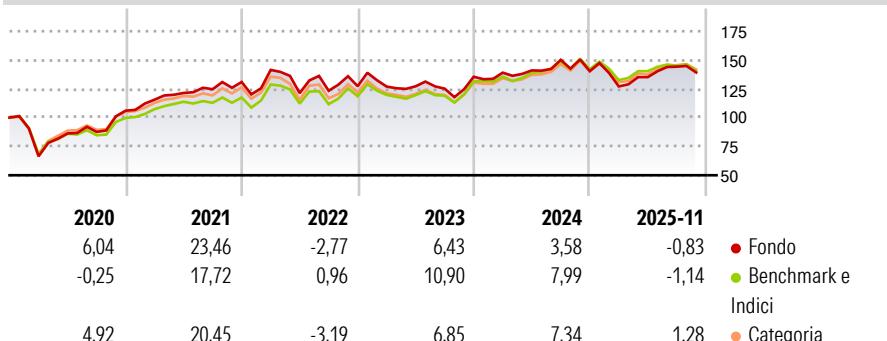
Benchmark Dichiarato
S&P/ASX All Ordinaries TR

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 debitorii."

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

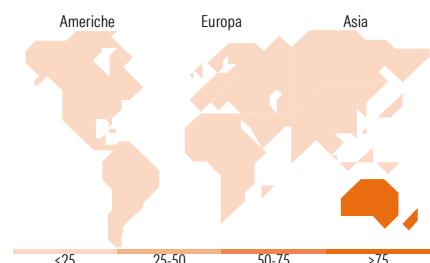
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap AUD
3	47.811,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	██████████	9,78
Commonwealth Bank of Australia	██████████	7,82
National Australia Bank Ltd	██████████	6,13
ANZ Group Holdings Ltd	██████████	5,66
CSL Ltd	████	4,26
Macquarie Group Ltd	████	4,23
Goodman Group	████	4,18
Rio Tinto Ltd	██████████	3,40
Wesfarmers Ltd	████	3,29
Block Inc Chess Depository...	████	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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
Fondo	Sensibile
19,37	
Telecomunicazioni	5,27
Energia	1,80
Beni Industriali	-
Tecnologia	12,29
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
90,86	
Giappone	0,00
Australasia	90,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)					