Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

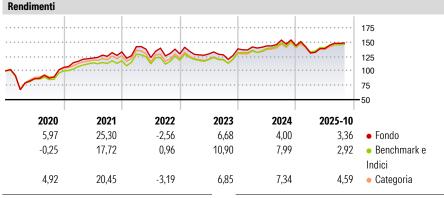
Benchmark Dichiarato S&P/ASX All Ordinaries TR

 $\star\star$

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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)			

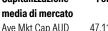
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	0,12	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	5,90	8,56	2025	-8,81	5,78	6,60	-
1-Anno	-5,43	-0,34	0,30	2024	2,44	1,30	7,06	-6,38
3-Anni Ann.ti	2,68	7,10	4,06	2023	-0,61	0,58	-1,25	8,07
5-Anni Ann.ti	8,40	9,88	8,47	2022	6,82	-13,30	2,48	2,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	7,35	7,73	7,36	2021	9,97	4,81	2,50	6,06

Portafoglio 30/09/2025









Ave Mkt Cap AUD 47.118,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
	ر.		
<25	25-50	50-75	>75

Diagraminiana Occumentica (/

Titoli principali	0	21
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	9,67
Commonwealth Bank of Australia	P	7,45
National Australia Bank Ltd	ugga 🚅	5,94
CSL Ltd	•	4,67
ANZ Group Holdings Ltd	#	4,56
Macquarie Group Ltd	i	4,22
Goodman Group	仓	3,93
Wesfarmers Ltd	~	3,63
Telstra Group Ltd		3,40
Rio Tinto Ltd	A	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	66,02		
A Materie Prime	29,92		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,89		
🚅 Finanza	23,99		
← Immobiliare	5,21		
₩ Sensibile	21,00		
Telecomunicazioni	6,09		
 Energia	1,91		
Beni Industriali	-		
Tecnologia	13,01		
→ Difensivo	12,98		
🔚 Beni Difensivi	3,30		
Salute	6,75		
Servizi di Pubblica Utilità	2,92		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,88		
Stati Uniti	8,88		
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	91,12		
Giappone	0,00		
Australasia	91,12		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/07/2006
Nome del Gestore	Paul Xiradis
Data Inizio Gestione	27/06/1997
NAV (07/11/2025)	EUR 321,70
Patrimonio Netto (MIn)	198,57 AUD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,27 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256780106

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-