

# Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Australia &amp; Nuova Zelanda

## Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/ASX All Ordinaries TR

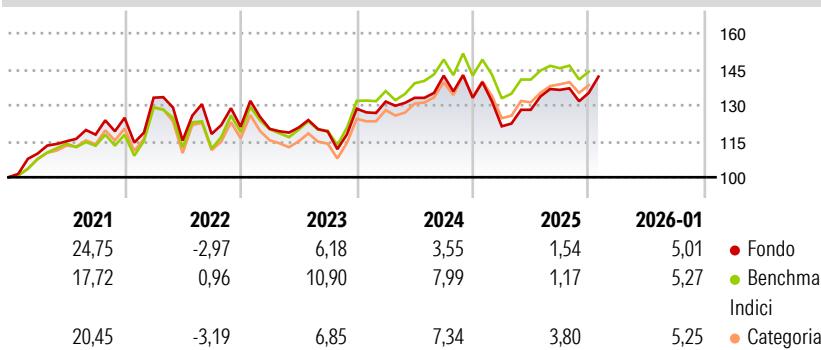
## Morningstar Rating™

★★

### 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 debitorii."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

Basato su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	2,64	5,17
6-Mesi	6,34	5,89	13,13
1-Anno	0,52	0,91	8,91
3-Anni Ann.ti	1,92	5,01	5,11
5-Anni Ann.ti	6,13	7,85	7,80
10-Anni Ann.ti	8,28	8,77	9,91

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,91	5,66	6,48	-0,92
2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
2022	6,71	-13,39	2,36	2,56

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,23
• Altro	0,00

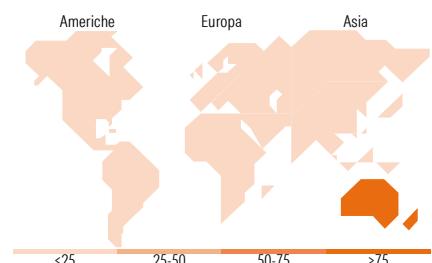


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD 46.410,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	██████	9,81
Commonwealth Bank of Australia	██████	7,26
National Australia Bank Ltd	██████	6,26
ANZ Group Holdings Ltd	██████	5,98
CSL Ltd	████	4,37
Rio Tinto Ltd	██████	4,33
Goodman Group	████	4,21
Macquarie Group Ltd	████	4,04
Telstra Group Ltd	████	3,14
Evolution Mining Ltd	██████	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 70,61
▪ Materie Prime 35,04
▪ Beni di Consumo Ciclici 6,35
▪ Finanza 23,86
▪ Immobiliare 5,35
• Sensibile 17,22
▪ Telecomunicazioni 5,25
▪ Energia 1,33
▪ Beni Industriali -
▪ Tecnologia 10,65
► Difensivo 12,17
▪ Beni Difensivi 3,05
▪ Salute 6,37
▪ Servizi di Pubblica Utilità 2,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 8,61
▪ Stati Uniti 8,61
▪ 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 91,39
▪ Giappone 0,00
▪ Australasia 89,48
▪ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
▪ Asia - Emergente 1,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Paul Xiradis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 316,89	ISIN	LU0256780874		
Patrimonio Netto (Mln)	175,10 AUD				
(31/12/2025)					