

Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX All Ordinaries TR

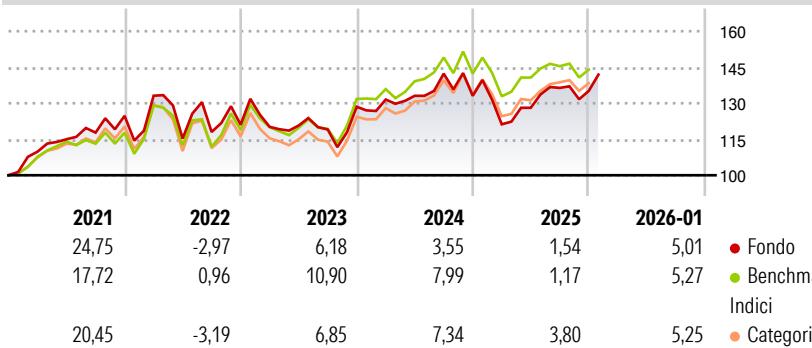
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,84 | 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 |

Basati 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 |

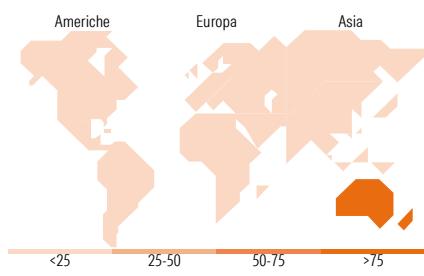
Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Capital | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|---------|-----------|----------|
| Large | Giant | 45,08 | Americhe |
| Mid | Large | 29,57 | Europa |
| Small | Medium | 19,22 | Asia |
| Value | Small | 6,13 | |
| Blend | Micro | 0,00 | |
| Growth | | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap AUD | 46.410,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| BHP Group Ltd | Mineraria | 9,81 |
| Commonwealth Bank of Australia | Bancarie | 7,26 |
| National Australia Bank Ltd | Bancarie | 6,26 |
| ANZ Group Holdings Ltd | Bancarie | 5,98 |
| CSL Ltd | Salute | 4,37 |
| Rio Tinto Ltd | Mineraria | 4,33 |
| Goodman Group | Logistica | 4,21 |
| Macquarie Group Ltd | Finanza | 4,04 |
| Telstra Group Ltd | Telecomunicazioni | 3,14 |
| Evolution Mining Ltd | Mineraria | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,52 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numeri Complessivo 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 - Emergenti | 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) | | | | | |