Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

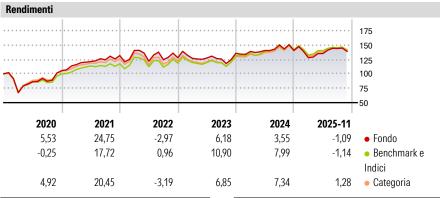
Benchmark Dichiarato S&P/ASX All Ordinaries TR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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."



)			
-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
1,01	3Y Std Dev	14,94	
97,31	3Y Risk	+Med	
-1,12	5Y Risk	Med	
2,85	10Y Risk	+Med	
Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)			
	-3,00 1,01 97,31 -1,12 2,85	-3,00 3Y Sharpe Ratio 1,01 3Y Std Dev 97,31 3Y Risk -1,12 5Y Risk 2,85 10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,92	-3,34	-1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	-1,13	3,34	2025	-8,91	5,66	6,48	-
1-Anno	-4,64	-4,25	-0,16	2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
3-Anni Ann.ti	2,52	5,54	4,04	2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
5-Anni Ann.ti	5,20	6,72	6,07	2022	6,71	-13,39	2,36	2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/3	6,88	7,59	7,44	2021	9,85	4,69	2,39	5,94

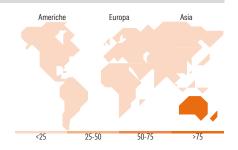
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,64
Large	28,85
Medium	20,41
Small	6,11
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	9,78
Commonwealth Bank of Australia	P	7,82
National Australia Bank Ltd	₽	6,13
ANZ Group Holdings Ltd	P	5,66
CSL Ltd	•	4,26
Macquarie Group Ltd	i	4,23
Goodman Group	仓	4,18
Rio Tinto Ltd	A	3,40
Wesfarmers Ltd	~	3,29
Block Inc Chess Depository		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	68,31
📤 Materie Prime	31,05
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	25,13
<u></u> Immobiliare	5,42
₩ Sensibile	19,37
Telecomunicazioni	5,27
Tenergia	1,80
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	12,29
→ 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
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	90,86
Giappone	0,00
Australasia	90,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	07/01/2008
Nome del Gestore	Paul Xiradis
Data Inizio Gestione	27/06/1997
NAV (17/12/2025)	EUR 296,21
Patrimonio Netto (MIn)	182,06 AUD

Patrimonio Classe (MIn)	0,88 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256780874

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-