

# Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Australia &amp; Nuova Zelanda

## Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/ASX All Ordinaries TR

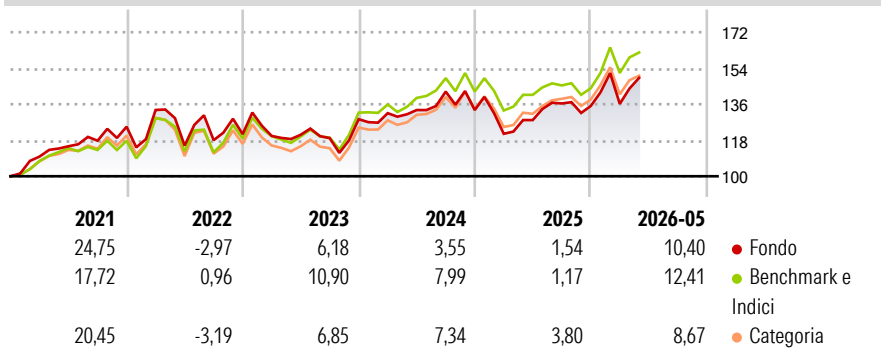
## Morningstar Rating™

★★

### 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 debitori."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

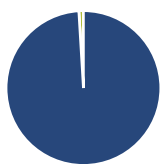
3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	3,24	4,24	2026	0,78	-	-	-
6-Mesi	14,30	14,54	10,67	2025	-8,91	5,66	6,48	-0,92
1-Anno	16,64	14,57	15,58	2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
3-Anni Ann.ti	6,01	9,18	7,67	2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
5-Anni Ann.ti	5,28	7,11	5,66	2022	6,71	-13,39	2,36	2,56
10-Anni Ann.ti	7,70	8,88	8,14					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

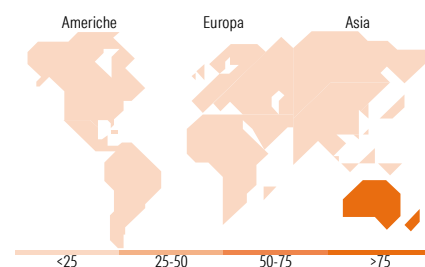


#### Mkt Cap %

Giant	43,43
Large	33,72
Medium	17,58
Small	3,64
Micro	1,63

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	49.046,90
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	9,65
Commonwealth Bank of Australia	Banca	7,96
National Australia Bank Ltd	Banca	6,35
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	6,04
Rio Tinto Ltd	Industria	5,55
Macquarie Group Ltd	Banca	4,75
Goodman Group	Industria	4,24
PLS Group Ltd	Industria	3,72
Telstra Group Ltd	Telecomunicazioni	3,49
CSL Ltd	Industria	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>74,20</b>
Materie Prime	38,84
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	25,39
Immobiliare	4,29
<b>Sensibile</b>	<b>16,98</b>
Telecomunicazioni	5,54
Energia	-
Beni Industriali	2,01
Tecnologia	9,43
<b>Difensivo</b>	<b>8,82</b>
Beni Difensivi	2,78
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>7,78</b>
Stati Uniti	7,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>92,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	90,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
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 (19/06/2026)	EUR 338,85	ISIN	LU0256780874		
Patrimonio Netto (Mln)	172,62 AUD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.