

Candriam Equities L Australia Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX All Ordinaries TR

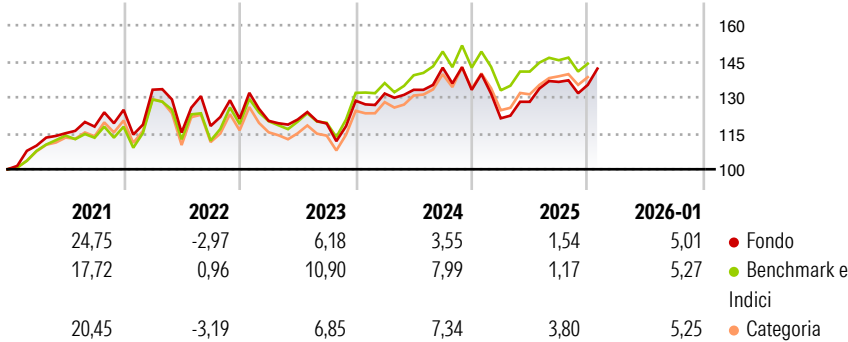
Morningstar Rating™

★★

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 debitori."

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)

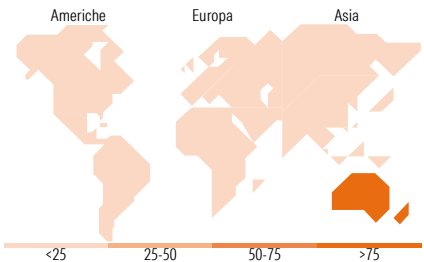
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,64	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	5,89	13,13	2025	-8,91	5,66	6,48	-0,92
1-Anno	0,52	0,91	8,91	2024	2,34	1,18	6,94	-6,49
3-Anni Ann.ti	1,92	5,01	5,11	2023	-0,73	0,46	-1,36	7,94
5-Anni Ann.ti	6,13	7,85	7,80	2022	6,71	-13,39	2,36	2,56
10-Anni Ann.ti	8,28	8,77	9,91					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,08
			Large	29,57
			Medium	19,22
			Small	6,13
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap AUD	46.410,72
				2



Titoli principali

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