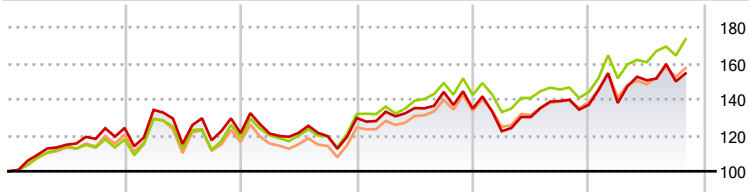
Candriam Equities L Australia Class C AUD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Australia & Nuova Zelanda	MSCI Australia NR USD Usato nel Report	S&P/ASX All Ordinaries TR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,02	-2,32	6,92	4,06	1,58	12,73
Benchmark e Indici	17,72	0,96	10,90	7,99	1,17	20,30
Categoria	20,45	-3,19	6,85	7,34	3,80	13,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	+Med

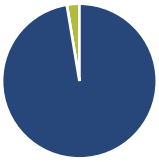
Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	1,88	-1,36
6-Mesi	2,89	7,58	2,19
1-Anno	15,02	20,26	12,48
3-Anni Ann.ti	10,87	14,15	11,42
5-Anni Ann.ti	4,71	7,85	4,23
10-Anni Ann.ti	7,52	8,23	7,09

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

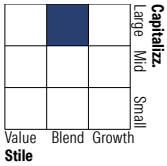
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	9,11	-0,45	-
2025	-9,34	6,48	6,81	-1,49
2024	2,71	1,53	6,64	-6,44
2023	-0,17	0,32	-1,53	8,41
2022	8,14	-14,14	1,80	3,34

Portafoglio 30/09/2026



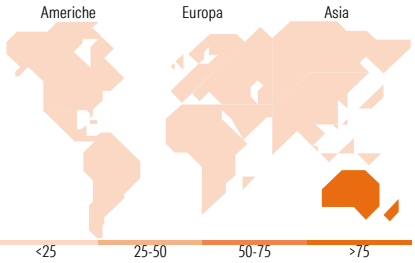
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,74
Large	34,94
Medium	20,21
Small	4,34
Micro	1,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap AUD	51.163,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd		9,32
Commonwealth Bank of Australia		6,61
CSL Ltd		6,60
Rio Tinto Ltd		6,05
ANZ Group Holdings Ltd		5,53
National Australia Bank Ltd		5,33
Macquarie Group Ltd		4,89
Goodman Group		4,11
Sandfire Resources Ltd		3,29
BlueScope Steel Ltd		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**70,93**
Materie Prime	36,44
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	22,96
Immobiliare	4,22
Sensibile	**16,01**
Telecomunicazioni	4,79
Energia	-
Beni Industriali	2,79
Tecnologia	8,43
Difensivo	**13,06**
Beni Difensivi	3,98
Salute	7,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,68**
Stati Uniti	7,68
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	**92,32**
Giappone	0,00
Australasia	90,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	27/06/1997
Nome del Gestore	Paul Xiradis
Data Inizio Gestione	27/06/1997
NAV (13/11/2026)	AUD 2.444,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	182,99 AUD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	85,38 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078775011

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR