Candriam Equities L Australia Class C AUD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

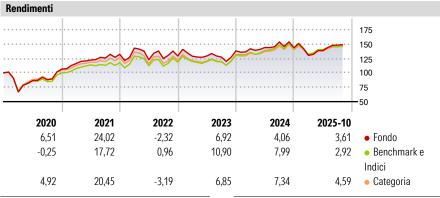
Benchmark Dichiarato S&P/ASX All Ordinaries TR

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."



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto
Basati su MSCI Australia NR	USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,03	-3,90	-1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	0,02	3,59	2025	-9,34	6,48	6,81	-
1-Anno	-6,93	-7,15	-4,08	2024	2,71	1,53	6,64	-6,44
3-Anni Ann.ti	1,95	3,82	3,11	2023	-0,17	0,32	-1,53	8,41
5-Anni Ann.ti	6,72	7,84	6,83	2022	8,14	-14,14	1,80	3,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,93	7,00	6,89	2021	9,14	5,14	2,78	5,15

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,62
Large	31,11
Medium	19,87
Small	5,39
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap AUD 47.118,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	A	9,67
Commonwealth Bank of Australia	#	7,45
National Australia Bank Ltd	#	5,94
CSL Ltd	•	4,67
ANZ Group Holdings Ltd	₽	4,56
Macquarie Group Ltd		4,22
Goodman Group	1	3,93
Wesfarmers Ltd	~	3,63
Telstra Group Ltd		3,40
Rio Tinto Ltd	A	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	66,02		
A Materie Prime	29,92		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,89		
🚅 Finanza	23,99		
← Immobiliare	5,21		
₩ Sensibile	21,00		
Telecomunicazioni	6,09		
 Energia	1,91		
Beni Industriali	-		
Tecnologia	13,01		
→ Difensivo	12,98		
🔚 Beni Difensivi	3,30		
Salute	6,75		
Servizi di Pubblica Utilità	2,92		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,88
Stati Uniti	8,88
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	91,12
Giappone	0,00
Australasia	91,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (28/11/2025)	AUD 2.286,89
Patrimonio Netto (MIn)	198,57 AUD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	87,30 AUD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078775011

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-