

Candriam Equities L Australia Class C AUD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX All Ordinaries TR

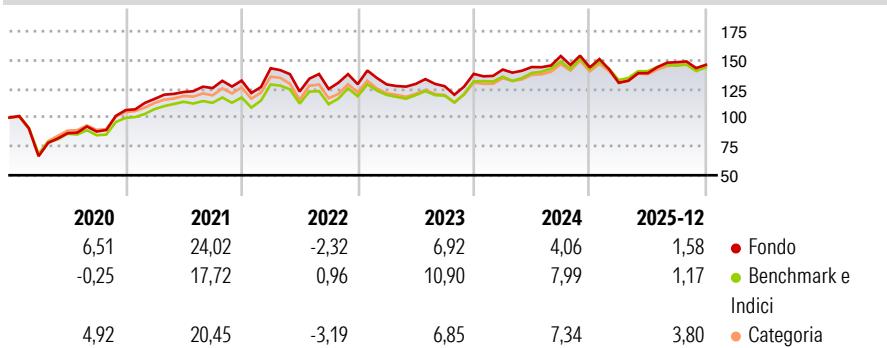
Morningstar Rating™

★★

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 debitoriai."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	1,66	6,28
6-Mesi	8,68	5,64	12,44
1-Anno	5,94	3,16	9,89
3-Anni Ann.ti	3,17	5,01	4,44
5-Anni Ann.ti	7,59	8,21	7,79
10-Anni Ann.ti	8,78	8,84	9,03

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

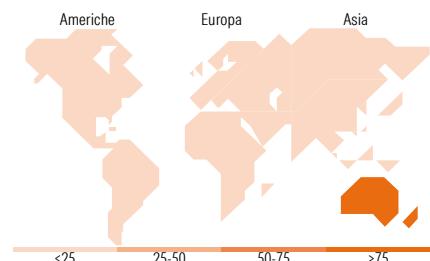


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	██████	9,32
Commonwealth Bank of Australia	██████	7,03
National Australia Bank Ltd	██████	5,90
ANZ Group Holdings Ltd	██████	5,76
CSL Ltd	████	4,70
Macquarie Group Ltd	██████	3,99
Goodman Group	████	3,93
Rio Tinto Ltd	██████	3,54
Wesfarmers Ltd	████	3,36
Telstra Group Ltd	████	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Europa
■ Asia
■ Australasia

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 (28/01/2026)	AUD 2.414,52
Patrimonio Netto (Mln)	173,87 AUD (30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	90,38 AUD
(28/01/2026)	
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	-